

证券代码：833457 证券简称：云朵科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江云朵网科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陆世栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事尹志因个人原因缺席，委托董事倪光耀代为表决。

董事张开荣因个人原因缺席，委托董事俞利敏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为了适应市场发展的新形势，在不断强化落实主营

业务高质量发展的同时，进一步拓展与优化公司业务范围和布局，持续提升经营规模和能力，拟将公司全称“浙江云朵网科技股份有限公司”变更为“浙江云朵航空科技集团股份有限公司”。公司证券简称和证券代码保持不变。

变更后的公司全称以工商行政管理部门最终审批登记为准。

议案内容具体详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据2024年7月1日实施的新《公司法》内容及公司拟变更公司全称和业务发展的需要，拟增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，其他条款内容保持不变。

议案内容具体详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第十八次会议决议》

浙江云朵网科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日