

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

成都瑞安云科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月14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26日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：何川
- 会议列席人员：戴侣峻、涂春燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司 2024 年半年度报告。详见于公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 披露的《成都瑞安云科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-024)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2024 年 9 月 5 日，召开 2024 年第四次临时股东大会，审议本次董事会相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累积金额为-29,988,670.37 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 50,000,000 元的三分之一。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日