

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司 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8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘春先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-038）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《日常性关联交易》

1.议案内容：

根据业务经营和发展需要，公司拟与山东经伟晟睿数据技术有限公司签订技术/综合服务合同，预计金额不超过 160 万元，本次交易构成关联交易。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-039）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘春、郑艳君回避表决。

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、备查文件目录

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日