

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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18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8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：杜宝龙
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的有关规定

（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《内蒙古云谷电力科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司2024年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古云谷电力

科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

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，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《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-30,521,699.28 元，公司股本总额为 60,100,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《变更公司工商注册地并修订公司章程相应条款》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划，公司拟将工商注册地由原来的内蒙古包头市东河区铁西豪德贸易广场西南区 3 栋 19 号，变更为内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 1806 号，修订公司章程第一章第四条公司住所内容，具体以工商行政管理部门登记为准。

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，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。

（四）审议通过《召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于2024年9月3日召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日