

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

福建云巢信息科技股份有限公司 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23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8日以通讯方式发出
- 会议主持人：林金祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《福建云巢信息科技股份有限公司章程》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《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则的要求，结合公

司实际运营，对公司 2024 年半年度情况进行编制汇报。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 2024-011 号《2024 年半年度报告》

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

《福建云巢信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日