

证券代码：871315

证券简称：联云世纪

主办券商：东北证券

无锡联云世纪科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 26 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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许瑞先生
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

(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《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了 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，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名许瑞、李宝顺、徐帆、叶长苗、姜晶晶为公司第四届董事会董事候选人。任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人许瑞、李宝顺、徐帆、叶长苗为连选连任，姜晶晶为新任董事候选人。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述 5 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下：

1.1 提名许瑞为第四届董事会董事候选人

1.2 提名李宝顺为第四届董事会董事候选人

1.3 提名徐帆为第四届董事会董事候选人

1.4 提名叶长苗为第四届董事会董事候选人

1.5 提名姜晶晶为第四届董事会董事候选人

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

具体内容详见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披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：表决结果均为同意 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，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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室召开 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，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

无锡联云世纪科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

无锡联云世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日