

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以专人送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长杨军先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司2024年半年度报告〉》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求，武汉噢易云计算股份有限公司编制了《武汉噢易云计算股份有限公司2024年半年度报告》，相关信息及数据

已经管理层的讨论确定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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〈武汉噢易云计算股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，武汉噢易云计算股份有限公司董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-025)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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

《武汉噢易云计算股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日