

证券代码：837098 证券简称：易订云主办券商：东兴证券

## 深圳市易订云科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室
- 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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李勉涛
- 会议列席人员：职工监事冷志俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序等符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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。

董事方瑞华因工作原因缺席，委托董事李勉涛代为表决。

### 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，基于公司的实际经营状况，对公司在

2024 年上半年的各项工作进行总结汇报，形成 2024 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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《深圳市易订云科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

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 2024 年上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：

公司董事会对 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查并出具报告，请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-027）。

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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经公司财务报表编制反映（未审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润-47,892,862.82 元，公司实收股本 26,460,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收资本三分之一的公告》（公告编号：2024-028）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

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

《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日