

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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10月18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10月6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：监事冷志俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据本次股票发行结果，对公司章程中所涉及的公司股份总额、注册资本变更及其他条款的补充完善进行修改，请各位董事予以审议。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关

于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-034）。

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次股票发行事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次股票发行过程中办理相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）公司董事会负责股票发行方案的拟定、修订、审议。

（2）公司董事会办理具体的股票发行事宜。

（3）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股票发行有关的其他事宜。

（4）如股转公司发布股票发行相关制度，授权董事会根据制度修改本次股票发行方案。

本授权自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

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。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，同时公司拟与主办券商以及存放募集资金的银行签署募集资金三方监管协议。

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<深圳市易订云网络科技有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司发展需要流动资金，公司拟以 1 元/股的价格向方少青发行不超过 2,640,000.00 股（含本数）股票，合计发行不超过 2,640,000.00 股（含本数）股票。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

方少青是公司的董事，董事方瑞华是方少青姐姐，因而关联董事方少青、方瑞华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，同意公司与认购人方少青签署附生效条件的《股票认购协议》，协议经双方签署并加盖公章之日起成立，经公司董事会和股东大会审议通过，且就本次股票发行获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

方少青是公司董事，董事方瑞华是方少青姐姐，因而关联董事方少青、方瑞华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2024 年 11 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议审议如下议案：

- 1、审议《关于〈深圳市易订云科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》；
- 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
- 4、审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》；
- 5、审议《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》；

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

《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日