

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 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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：子公司易伟智慧科技有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监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：监事会主席孙林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事焦志强因工作原因缺席，委托监事冷志俊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<深圳市易订云网络科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

若本次股票发行完成后，本公司注册资本、股份总数等将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

章程其他内容不变。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 3 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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚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监事会第四次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

监事会

2024年10月18日