

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：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10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<公司拟对重庆步航卓业智能技术有限公司股权投资>的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，公司拟对外投资重庆步航卓业智能技术有限公司（以下简称“步航卓业”），投资金额最高为 2505 万元，全部用于步航卓业公司的运营及补充流动资金，其中投资金额的 750 万元计入步航卓业的注册资本，1755 万元计入资本公积。投资完成后步航卓业的注册资本为 2750 万元，公司持有其股权比例为 27.27%。投资前步航卓业注册资本为 2000 万元，股东持股比例为：谢涛持股 60%，李娟持股 40%；公司拟投资后的股东持股比例为：谢涛持股 43.64%，李娟持股为 29.09%，公司持股为 27.27%。

步航卓业注册地为重庆市渝中区经纬大道 778 号 14-1 号，经营地址为重庆九龙坡区火炬大道 5 号 4 幢 10 楼。经营范围：计算机软硬件开发、销售及技术服务；计算机系统服务；电子产品、电子配件、电气设备、制冷设备、通讯设备（不含卫星地面接收及发射设备）、通用设备及配件（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）、工业自动化控制系统装置、模具、仪器仪表、实验室设备及配件的销售等。

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十四次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日