

证券代码：836278

证券简称：兴和云网

主办券商：华创证券

## 武汉兴和云网科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长江鸿先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2024年8月19日届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司第四届董事会提名

江鸿、严红霞、代俊、童建农、何鹏、朱业勤、刘畅为公司第四届董事会董事候选人，第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意7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《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《武汉兴和云网科技股份有限公司公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开2024年第二次临时股东大会。拟定会议召开时间为2024年11月5日。

2.议案表决结果：同意7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

《武汉兴和云网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉兴和云网科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日