

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：厦门市软件园望海路12号602单元会议室
- 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10日以书面/邮件方式发出
- 会议主持人：黄顺坚
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于全资子公司、控股子公司、全资孙公司减少注册资本金》的议案；

1. 议案内容：

公司根据未来业务发展需要，优化资源配置，拟将部分全资子公司、控股子公司、全资孙公司减少注册资本金，详见公司于2024年10月21日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）登载的《厦门风云科技股份有限公司关于全资子公司、控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-036）。

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《关于公司拟收购控股子公司上海风侣智能科技有限公司股权暨关联交易》的议案；

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟以人民币 0 元收购由关联方赵明娥持有的上海风侣智能科技有限公司（以下简称“上海风侣”）40%的股权。本次交易完成后，公司将持有上海风侣 100%的股权。

赵明娥为风云科技董事，并担任上海风侣总经理一职，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门风云科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵明娥回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第六次临时股东大会》的议案；

1.议案内容：

根据《厦门风云科技股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会审议的议案尚待公司股东大会审议批准。公司拟于 2024 年 11 月 5 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

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

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日