

证券代码：831101

证券简称：奥维云网

主办券商：中天国富证券

## 北京奥维云网大数据科技股份有限公司

## 第四届董事会第十二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：现场+线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等有关规定。

## (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《关于变更会计师事务所的公告》

## 1. 议案内容：

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度报告的审计机构。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《聘任2024年度会计师事务所公告》(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：

本议案不涉及关联事项，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《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分的议案》

1.议案内容：

公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件未成就，另有2名激励对象离职后不再具备激励资格，由公司注销对应股票期权1,253,820股。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权公告》(公告编号：2024-045)。

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：

关联董事郭梅德、陈欣回避表决。

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)审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划预留授予部分的议案》

1.议案内容：

公司2022年股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权条件未成就，另有1名激励对象离职后不再具备激励资格，由公司注销对应股票期权240,000股。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权公告》(公告编号：2024-046)。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-047）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京奥维云网大数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日