

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：开源证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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11月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月24日，专人送达和邮件通知。
- 会议主持人：公司董事长赵兴庭先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张俊杰、赵燕锡因出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立分公司的议案》

1. 议案内容：

报告具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 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《关于设立分公司的公告》（公告编号：2024-023）。

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：

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

《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日