

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

2024 年第六次临时股东大会决议公告

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 5 日
- 会议召开地点：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄顺坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,005,913 股，占公司有效表决权股份总数的 51.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员 1 人，列席 1 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、全资孙公司减少注册资本金的公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,005,913股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数42,005,913股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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 11 月 6 日