

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月28日以专人送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长杨军先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-034)

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李智勇、陈鹏、关旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于预计2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

武汉噢易云计算股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司(含新设立或纳入合并报表范围内的子公司)拟于2025年度向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币16000万元(包括新增授信额度与尚未到期的授信额度,不含贷款利息),该额度可循环使用。使用范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。具体贷款金额、期限、利率、担保方式以公司与银行等金融机构签订的授信合同、贷款(借款)合同及担保合同为准。

在满足上述授信额度标准的条件下,董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际经营需要,全权办理公司向银行等金融机构申请授信等融资业务的组织实施或签署相关协议;授权各子公司董事长或其指定的授权代理人根据各公司实际经营需要,全权办理子公司向银行等金融机构申请授信等融资业务的组织实施或签署相关协议;由董事长办理相关事宜的,不再另行召开董事会或股东大会审议。

上述额度及授权期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止,在上述期限内申请授信的额度可循环使用。本议案经2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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《关于预计 2025 年控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年度向银行等金融机构申请授信，公司控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶拟在 2025 年度为公司的上述授信提供担保，在本议案授权期限内，任一时点累计发生的担保金额不超过人民币 15000 万元（包含尚未解除担保义务的金额以及新增担保金额）。担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。实际担保金额、担保方式、担保期间以最终签订的担保合同或担保函为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、陈鹏、关旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实控人杨军先生及其配偶为公司提供担保属于公司单方受益行为，不涉及关联董事的回避表决。

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《关于预计公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、陈鹏、关旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年度预计为子公司提供担保的公告》(公告编号：2024-036)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李智勇、陈鹏、关旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司拟注销控股子公司湖北噢易数字技术有限公司与噢易(武汉)信息技术有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于拟注销子公司的公告》(公告编号：2024-037)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的规定，公司董事会提议在公司会议室以现场会议的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过并提请股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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

《武汉噢易云计算股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日