

证券代码：873291

证券简称：ST 云尚

主办券商：国海证券

贵州云尚物联科技股份有限公司
第二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 12 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘武兴
- 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：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名廖寒松为公司董事的议案》

1. 议案内容：

张楠先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事

会需由五名董事组成，因此董事会拟提名廖寒松先生为第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 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》、《贵州云尚物联科技股份有限公司章程》的有关规定，第二届董事会第十次会议提议《关于提名廖寒松为公司董事的议案》提交临时股东大会审议，上述议案经董事会审议后，仍需提交股东大会审议，现申请审议《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

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

《贵州云尚物联科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

贵州云尚物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日