

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司 第一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12月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：李湜
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司年报审计的要求，为了公司审计连续性，公司继续聘请中审众环会计事务所（特殊普通合伙）开展公司 2024 年财务审计工作。

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：

本决议无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更对外投资设立全资子公司“云数驿（云南）供应链管理有限公司”方案的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第一届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司云数驿（云南）供应链管理有限公司的议案》，并于 2024 年 2 月 6 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)披露了《对外投资设立全资子公司的公告（二）》（公告编号：2024-006）。

截至目前，公司拟设立的全资子公司“云数驿(云南)供应链管理有限公司”尚未完成工商注册登记。现拟变更相关事项，详见公司于本日披露的《对外投资变更的公告（一）》（公告编号：2024-035）。

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：

本决议无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更对外投资设立全资子公司“云数驿（云南）科技有限公司”方案的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第一届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司云数驿（云南）科技有限公司

的议案》，并于 2024 年 2 月 6 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) 披露了《对外投资设立全资子公司的公告（一）》（公告编号：2024-005）。

截至目前，公司拟设立的全资子公司“云数驿(云南)科技有限公司”尚未完成工商注册登记。现拟变更相关事项，详见公司于本日披露的《对外投资变更的公告（二）》（公告编号：2024-036）。

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：

本决议无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

云南天成科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日