

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元会议室
- 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 12 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄顺坚
- 召开情况合法合规性说明：

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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司“厦门风云智慧空间营造有限公司”增资》的议案；

1. 议案内容：

厦门风云科技股份有限公司（以下简称“公司”）为增强和提升公司的综合竞争力和未来整体效益，促进子公司的持续健康发展，公司拟向全资子公司厦门风云智慧空间营造有限公司（以下简称“风云智慧”）增资 2000 万元。增资后，风云智慧的注册资本为 5000 万元，公司对该子公司的持股比例依旧是

100%，未发生变化。

本次对全资子公司增资将对公司的发展具有积极意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门风云科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第九次临时股东大会》的议案；

1.议案内容：

根据《厦门风云科技科技股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会审议的议案尚待公司股东大会审议批准。公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第九次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日