

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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21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12月18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《关于修订武汉噢易云计算股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年12月23日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neep.com.cn) 发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2024-047)

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。

(二) 审议通过《关于修订武汉噢易云计算股份有限公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neep.com.cn) 发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2024-048)

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《关于武汉噢易云计算股份有限公司第四届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neep.com.cn) 发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-050)

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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neep.com.cn) 发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-054)

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十六次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日