

证券代码：874576

证券简称：城市云

主办券商：民生证券

合肥城市云数据中心股份有限公司 第三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24日
- 会议召开地点：安徽省合肥市高新区大数据产业园C6栋公司会议室
- 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12月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：谢贻富
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于向控股子公司提供借款延期的议案》

1. 议案内容：

2023年12月8日公司与控股子公司湖南城市云智数科技有限公司（以下简称“湖南智数”）签订《借款合同》，借款金额为4000万元，年化利率为6%，借

款期限为 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 12 月 10 日止。为满足湖南智数经营发展需求，公司拟与湖南智数就上述借款签订补充协议，将借款期限延长 12 个月。

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《关于修订<公司内部控制管理手册>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升内部控制手册与现有组织架构、制度流程的适配性，强化合规、风险、法治、内控的一体化管理，持续提升公司内控管理的有效性，拟修订发布《合肥城市云数据中心股份有限公司内部控制管理手册》。

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) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，现提请于 2025 年 1 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议前述第 1 项议案。

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

合肥城市云数据中心股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

合肥市云数据中心股份有限公司

董事会

2024年12月25日