

证券代码：831620 证券简称：云建筑主办券商：申万宏源承销保荐

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

第四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25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12月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长何祖发
- 会议列席人员：公司董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步扩大业务范围，增强公司盈利能力，提高公司市场影响力，拟与湖南百建新能源有限公司共同出资设立湖南百建宝能新能源发展有限公司。其

中公司认缴出资 510 万，持股比例 51%；湖南百建新能源有限公司出资 490 万，持股比例 49%。

基本情况如下：

- (1) 拟设立的公司名称：湖南百建宝能新能源发展有限公司。
- (2) 公司性质：具有独立法人资格，独立核算。
- (3) 营业场所：湖南湘江新区麓谷街道麓龙路 199 号麓谷商务中心 A 栋 1302 号 (具体地址待签订房屋租赁合同后确定)
- (4) 经营范围：许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,建设工程施工,建设工程设计;建筑智能化系统设计,特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;节能管理服务;储能技术服务;生物质能技术服务;信息系统集成服务;大数据服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)计量技术服务:工业互联网数据服务:工程管理服务:工业设计服务,工程和技术研究和试验发展:新兴能源技术研发,风电场相关系统研发:人工智能基础资源与技术平台;软件开发机械电气设备销售;光伏设备及元器件销售;风电场相关装备销售;太阳能热利用产品销售,站用加氢及储氢设施销售;智能输配电及控制设备销售;半导体器件专用设备销售:太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售,电池零配件销售,电池销售;石墨及碳素制品销售,电子元器件与机电组件设备销售,电线、电缆经营;风力发电机组及零部件销售,通用设备修理:专用设备修理:机械设备租赁;光伏发电设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务),工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程造价咨询业务,对外承包工程(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)。
- (5) 法定代表人：吴翊龙

上述拟设立公司的名称、经营范围等均以工商登记机关核准为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长何祖发和董事吴小辉回避表决。

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

（一）经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第十次会议决议》

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日