

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

联科云(厦门)计算股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 27 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 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：吕雪岭
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案主要内容详见公司于 2024 年 12 月 27 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 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公

告》（公告编号：2024-029）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《预计 2025 年度银行授信额度的公告》议案

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2024 年 12 月 27 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 上披露的《关于预计 2025 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2024-031）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2024 年 12 月 27 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 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《预计日常关联交易的公告》

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2024 年 12 月 27 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 上披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2.回避表决情况

董事陈桥虎、杨晓辉分别为厦门新上智能科技有限公司的董事、监事；董事何喜祥持有厦门新上智能科技有限公司 15%的股权，为关联方，对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

联科云(厦门)计算股份有限公司第三届董事会第八次会议材料

联科云(厦门)计算股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日