



证券代码：872633

证券简称：云朵股份

主办券商：中泰证券

云朵实业（上海）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面送达方式

发出

5. 会议主持人：董事长丁焕鹏先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：



鉴于公司已于 2024 年 12 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 3,200,000 股回购股份的注销手续（公告编号：2024-027），公司股份总数由 40,000,000 股减少至 36,800,000 股，注册资本相应由 40,000,000 元减少至 36,800,000 元。

因工商变更登记需要，故本次董事会对上述事项予以确认。公司第二届董事会第十七次会议和 2024 年第一次临时股东大会已审议通过关于回购股份的相关议案及《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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

《云朵实业（上海）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

云朵实业（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日