

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

## 律云电子商务（上海）股份有限公司

## 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025年1月8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：2025年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘巍
- 会议列席人员：董事会秘书朱亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （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《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》

## 1.议案内容：

为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2024年度财务审计机构。具体内容详见公司2024年1月8日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号2025-002)。

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：

无

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年1月8日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-003)。

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：

无

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

《律云电子商务(上海)股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

律云电子商务(上海)股份有限公司

董事会

2025年1月8日