

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：现场会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以专人送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长杨军先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于选举杨军先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年1月8日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neep.com.cn)发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-005)

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：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任朱鹏先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neep.com.cn)发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-005)

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：

本议案不适用回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neep.com.cn)发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-005)

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：

本议案不适用回避表决。

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) 审议通过《关于聘任陈争先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-005）

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：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任程爱萍女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-005）

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：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计武汉噢易云计算股份有限公司与其关联方 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

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：

本议案不适用回避表决。

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

《武汉噢易云计算股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2025年1月8日