

证券代码：838411

证券简称：云网科技

主办券商：西南证券

重庆云网科技股份有限公司 第三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：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以通讯方式发出
- 会议主持人：钟云亮
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、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《提名第四届董事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，为保证董事会的正常运行，需进行董事会

换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名钟云亮、范潋、叶顶万、朱丹、黄中羲任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

第三届董事会任期届满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《拟变更公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《预计公司及其控股子公司 2025 年度向银行及其他非关联方借款》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于预计公司及其控股子公司 2025 年度向银行及其他非关联方借款的公告》（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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 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：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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《重庆云网科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

重庆云网科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日