

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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20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14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《关于公司吸收合并全资子公司噢易（武汉）信息技术有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 20 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吸收合并全资子公司公告》（公告编号：2025-008）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增预计公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 20 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新增使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-009）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增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 20 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新增 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 20 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召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）

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二次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日