

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：国元证券

慧云新科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开、视频召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以电子、书面方式发出
- 会议主持人：孟庆雪
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《慧云新科技股份有限公司使用闲置自有资金购买国债逆回购产品的公告》（公告编号：2025-001）。

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：

该议案不存在回避表决的情形。

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

1、《慧云新科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

慧云新科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日