

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 24 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：2025 年 1 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：钟云亮先生
- 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《关于<选举钟云亮先生为公司董事长>的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司董

事会选举钟云亮先生担任董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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<聘任钟云亮先生为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司董事会聘任钟云亮先生担任公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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<聘任范淑女士为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司董事会聘任范淑女士担任公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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<聘任范淑女士为公司财务总监>的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司董事会聘任范淑女士担任公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《重庆云网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

重庆云网科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日