

证券代码：871403

证券简称：太湖云

主办券商：华英证券

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 关于拟修订《董事会议事规则》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、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，职工代表董事 1 人。职工代表董事由公司职工代表大会或职工大会选举产生。	第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，职工代表董事 1 人。职工代表董事由公司职工代表大会或职工大会选举产生。
第十三条 董事长不能履行职	第十三条 董事长不能履行职

务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第十九条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第十九条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

二、 修订原因

公司拟不再设立副董事长一职。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对上述变动拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

三、 备查文件

（一）江苏太湖云计算信息技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日