

证券代码：873333

证券简称：云智链

主办券商：华龙证券

山西云智链网络科技股份有限公司

第三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 2 月 28 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长齐云峰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》、《山西云智链网络科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名彭莎女士、李莹玉女士为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事郭佳伟先生、高丽女士因个人原因辞去董事职务，为保障公司董事会的工作顺利开展，完善公司治理，公司需增补两名董事。公司董事会决议提名彭莎女士、李莹玉女士为公司第三届董事会董事。任期自股东大会审议通过后至本届董事会届满止。不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

彭莎，女，1989 年 8 月出生，专科，中国国籍，2021 年 11 月至 2022 年 7 月，在娄底市友易佳财务咨询有限公司任职财务会计；2022 年 8 月至 2023 年 7 月，在娄底市益佳财务信息咨询有限公司任职会计；2023 年 8 月至 2024 年 7 月任湖南云梦联科文游科技发展有限公司财务经理。

李莹玉，女，2000 年 11 月出生，本科，中国国籍，2020 年 11 月 1 日至 2020 年 12 月 20 日，在保利铃兰公馆任行政专员；2021 年 5 月 1 日至 2021 年 8 月 30 日，在中公教育任人事专员；2022 年 12 月 20 至今任湖南云梦联科文游科技发展有限公司人事专员。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》的议案

1.议案内容：

关于召开公司董事会拟于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让交易系统信息披露平台披露的《山西云智链网络科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(2025-006)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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

《山西云智链网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西云智链网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日