

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年3月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘春先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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

审议通过《关于公司2025年预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务经营和发展需要，预计公司2025年度发生日常性关联交易主要为：公司向关联方公司销售云计算软、硬件产品及提供技术/综合服务等；向关联方采购商品/接受劳务，审议2025年度关联租赁交易事项。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）、《关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

第 1 项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

第 2 项表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

第 3 项表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

第 4 项表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

第 1 项日常关联交易涉及关联董事刘春、张姗回避表决；

第 2 项日常关联交易涉及关联董事王琮琮回避表决；

第 3 项日常关联交易涉及关联董事刘春、张姗回避表决；

第 4 项关联租赁交易涉及关联董事刘春回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（一）审议通过《关于公司提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会，对相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日