

证券代码：874576

证券简称：城市云

主办券商：民生证券

合肥城市云数据中心股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 3 月 18 日
- 会议召开地点：安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋公司会议室
- 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 3 月 14 日以通讯方式发出
- 会议主持人：谢贻富
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司股东合肥高新股份有限公司已更名为合肥高新城市发展集团有限公司，现拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见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《合肥城市云数据中心股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营及业务拓展需要，2025 年度公司及子公司拟以担保、抵押、信用等方式向金融机构申请不超过 100,000 万元的综合授信额度，用于办理生产、经营、投资所需的资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据公司自身运营的实际需求确定。

股东大会审议通过后，在综合授信额度范围内，授权董事长和法定代表人与金融机构和类金融企业签署相关合同等各项法律文件，办理相关手续。上述申请综合授信额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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：

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，现提请于 2025 年 4 月 4 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》和《关于公司 2025 年度

向金融机构申请综合授信额度的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

合肥城市云数据中心股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日