

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

成都瑞安云科技股份有限公司  
第三届董事会第十六次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：何川
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》及《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

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对 2024 年度董事会工作情况进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度总经理工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理李林昆先生对 2024 年度总经理工作情况进行总结，并形成《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度财务决算报告》的议案

#### 1.议案内容：

公司财务负责人戴侣峻先生向董事会汇报了《2024 年度财务决算报告》，总结分析了 2024 年财务运营情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （四）审议通过《2025 年度财务预算方案》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司 2025 年经营计划和目标，公司财务负责人戴侣峻先生向董事会汇报了《2025 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》的议案

##### 1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要，详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《成都瑞安云科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）以及《成都瑞安云科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （六）审议通过《2024 年度利润分配》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司 2024 年经营状况及未来发展，公司从实际情况出发，2024 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损累计金额为-28,314,162.68 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额 50,000,000 元的三分之一。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，董事会提请召开 2024 年年度股东大会，审议本次董事会相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日