

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：东吴证券

慧云新科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开、通讯召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以电子、书面方式发出
- 会议主持人：董事长孟庆雪先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

为加速推进公司人工智能业务发展，聚焦安全环保能源领域战略方向，实现向零碳园区整体解决方案供应商的转型升级，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任邓云天先生担任公司总经理。同时因公司总经理职务调整，拟将法定代表人变更为邓云天先生。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《慧云新科技股份有限公司总经理任命公告》（公告编号：2025-008）、《慧云新科技股份有限公司关于公司拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

该议案不存在回避表决的情形。

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

1、《慧云新科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

慧云新科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日