

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司 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 4 月 28 日
- 会议召开地点：传媒大厦十一楼会议室
- 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 4 月 22 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长党创业
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 5 人。

董事王海峰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司基于战略规划及经营发展需要，拟定对外投资成立两家全资子公司。

依托公司政务信息化技术优势，拟定在陕西省西安市设立子公司拓展政务机器人业务技术研发、市场拓展与产业化落地，拟在河南省三门峡市设立子公司开展云网服务业务、软件开发运营服务业务、系统集成业务、数据服务等方面业务。

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

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日