

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 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 4 人。

董事宋万祥因故无法现场出席会议缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于指定信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 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高级管理人员、信息披露负责人变更公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于任命财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 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高级管理人员、信息披露负责人变更公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《慧云新科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

慧云新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日