

证券代码：838411

证券简称：云网科技

主办券商：西南证券

重庆云网科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：钟云亮先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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《拟变更公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

《重庆云网科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

重庆云网科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日