

证券代码：874576

证券简称：城市云

主办券商：民生证券

合肥城市云数据中心股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 19 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：安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：谢贻富
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举谢贻富先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。谢贻富先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不

适合担任此职位的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任刘胜军先生任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘胜军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任谢飞先生、范武松先生、高学贵先生、王更生先生、潘卫国先生、汪国治先生、李晓洁女士任公司副总经理，聘任张少华先生任公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。谢飞先生、范武松先生、高学贵先生、王更生先生、潘卫国先生、汪国治先生、李晓洁女士、张少华先生均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不适合担任此职位的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任高学贵先生任公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高学贵先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

合肥城市云数据中心股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日