

证券代码：873496

证券简称：崮云信息

主办券商：天风证券

三门峡崮云信息服务股份有限公司  
第三届董事会第十八次会议决议公告

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30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：传媒大厦十一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月26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6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟与关联方签订房屋租赁合同议案》

#### 1. 议案内容：

因公司现阶段业务不断拓展，考虑到未来经营发展的实际需要，公司拟向关联方三门峡天鹅城国际酒店有限责任公司租赁办公场所。该房产位于三门峡

市五原西路传媒大厦，共计 5838 平方米，租赁期限为 4 年，房屋租赁、物业服务及其他相关费用均参照市场公允价格制定。其中，租金 45.8 元/平方米/月、物业费及空调使用费 15 元/平方米/月，其他相关费用据实结算，预计合同总价款不超过 1710 万元。本次关联交易符合公司正常经营发展需要，属于正常商业行为，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，交易实施不存在损害公司及股东利益情形，对关联方不存在依赖情形，具体内容均以正式签署的合同为准。

**2.回避表决情况：**

本议案构成关联交易，关联董事崔涛先生回避了表决。公司董事崔涛系控股股东三门峡市投资集团有限公司控制的渑池会盟投资有限公司之董事、副经理。

**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**

《三门峡崱云信息服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

三门峡崱云信息服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日