

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 9 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 30 日以电子、书面方式发出

5. 会议主持人：董事长孟庆雪先生

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名邹亚女士任公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 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董事任命公告》（公告编号：2025-036）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 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关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。

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）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 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使用自有闲置资金购买通知存款、结构性存款的公告》（公告编号：2025-038）。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 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关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-040)。

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九次会议决议》

慧云新科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日