

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

成都瑞安云科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 6 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：成都市武侯区望江路 1 号中海广场十楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以电邮方式发出
- 会议主持人：董事长何川先生
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

经公司综合评估，决定续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年年度审计机构，对公司 2025 年度财务报表进行审计并出具审计报告。

聘请机构年度审计费 12 万元。

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 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《关于成都瑞星时代科技有限公司短期借款 2025 续借》的议案

1.议案内容：

2024 年第三届董事会第十二次董事会议通过了《关于成都瑞星时代科技有限公司短期借款续借》议案，现相关借款正陆续到期，现审议在基于成都瑞星时代科技有限公司履行完成相关借款到期利息支付后，就成都瑞星时代科技有限公司 2025 年续借的事项提案如下：续借总额不超过 900 万元人民币，续借期限不超过 12 个月，续借年化利率新定为 3.5%。

近期央行下调了一年期 LPR 至 3%，瑞星去年执行年化利率为 3.75%。

具体内容以《成都瑞星时代科技有限公司 2025 续借协议》为准。

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 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提请拟于 2025 年 7 月 2 日，召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次董事会议的相关议案。

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 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

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日