

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄顺坚
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司的全资子公司拟向金融机构申请贷款暨关联方提供担保》的议案；

1. 议案内容：

公司的全资子公司大未来数字文化（厦门）有限公司拟向厦门国际银行股份有限公司申请总额不超过 500 万元（含 500 万元）的授信额度，期限为三年（具体以审批为准）。公司及实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保

证担保。厦门市中小微企业融资增信基金为本次交易提供增信服务。

2.回避表决情况：

公司实际控制人、董事长黄顺坚先生为公司关联方，其无偿为公司借款提供连带责任保证，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此黄顺坚无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案；

1.议案内容：

根据《厦门风云科技股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会审议的议案尚待公司股东会审议批准。公司拟于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《厦门风云科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日