

证券代码：833457 证券简称：云朵科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江云朵网科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 17 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 6 月 6 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陆世栋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张开荣、尹志因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于设立比翼飞行（辽宁）科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 06 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江云朵网科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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

《第三届董事会第二十五次会议决议》

浙江云朵网科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日