

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以电子、书面方式发出
- 会议主持人：董事长孟庆雪先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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2025年度经营管理考核办法的议案》

1.议案内容：

为明确经营管理层责任目标，激发管理效能，确保 2025 年度公司战略目标的实现，结合公司实际情况，制定 2025 年度经营管理考核办法。

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十次会议决议》

慧云新科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日