

证券代码：874576

证券简称：城市云

主办券商：民生证券

## 合肥城市云数据中心股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽省合肥市高新区大数据产业园C6栋公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：谢贻富
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

###### 1.议案内容：

公司全资子公司湖南城市云大数据产业发展有限公司（以下简称“湖南城市云”）因业务发展需要，拟向安振（天津）融资租赁有限责任公司以直租方式申请金额为642.6606万元、期限为3年期的融资租赁服务，公司就上述融资租赁

服务为湖南城市云提供连带责任保证。具体担保金额、期限以实际签订合同为准。

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 6 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**

合肥城市云数据中心股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日