

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：国泰海通

律云电子商务（上海）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 1 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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘巍
- 会议列席人员：董事会秘书朱亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 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《关于任免总经理、法定代表人的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展和长期战略规划考虑，为了优化公司治理结构，免去刘巍

先生的总经理、法定代表人的职务，聘任李琰先生为公司总经理、法定代表人。

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。

（二）审议通过《关于免职董事长的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展和长期战略规划考虑，为了优化公司治理结构，免去刘巍先生的董事长。

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）审议通过《关于拟任免董事的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展和长期战略规划考虑，为了优化公司治理结构，拟免去刘巍先生的董事，公司董事会现提名吴瑞清女士为公司董事。

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东会。

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

《律云电子商务（上海）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

律云电子商务（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日