

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 7 月 2 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：黄顺坚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,005,513 股，占公司表决权股份总数的 51.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员 1 人，列席 1 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,005,513 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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。

三、备查文件

《厦门风云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日