

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：李湜
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司决议合法有效。

（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《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司实际控制人、控股股东发生变更，根据公司原控股股东保山数字产业发展有限责任公司（以下简称“保山数产”）与现控股股东保山市数字发展有限

公司（以下简称“保山数发”）签订的《股份转让协议》，股份转让完成后，公司董事会进行改选。董事会由 7 名董事组成，其中保山数产提名 1 名，保山数发提名 4 名，剩余 2 名董事由公司其他股东提名，由股东会选举产生。董事长由公司董事会全体成员过半数选举产生。董事长兼任目标公司的法定代表人。由于公司第一届董事会原任期将于 2025 年 9 月 24 日届满，根据相关规定及安排，公司董事会进行提前换届。

保山数产提名李湜先生为公司第二届董事候选人；保山数发提名杨德山先生、雷超先生、杨雪女士、褚凡银女士为公司第二届董事候选人；云南程盈森林资源开发控股集团有限公司提名丁云先生为公司第二届董事候选人；云南美特微思科技有限公司提名冯杰先生为公司第二届董事候选人。第二届董事任职期限三年，自股东会审议通过相关议案之日起生效。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本决议无需回避表决

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定及内部调整，公司拟修订《公司章程》部分条款。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本决议无需回避表决

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。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定及内部调整，公司拟对现行《董事会议事规则》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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

《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

云南天成科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日