

证券代码：832575

证券简称：云迅通

主办券商：国金证券

深圳市云迅通科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 29 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 7 月 18 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长龙策景
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长龙策景召集和主持。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临

的风险等各方面做了总结报告。《关于 2025 年半年度报告的议案》经董事会审议通过后，将在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2.回避表决情况：

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

《深圳市云迅通科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市云迅通科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日