

证券代码：874795

证券简称：云上科技

主办券商：华龙证券

云上甘肃科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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8月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：云上甘肃科技股份有限公司7楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张瑜
- 会议列席人员：本公司全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于云上甘肃科技股份有限公司2024年经营工作报告及2025年经营工作计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程约定，公司经理层编制云上甘肃科技股份有限公司2024年度

经营工作报告，详细汇报公司 2024 年度生产经营工作开展情况及存在问题，并就 2025 年生产经营工作计划提出工作方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于云上甘肃科技股份有限公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程约定，审议通过公司 2024 年度审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于云上甘肃科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程约定，公司董事会起草完成 2024 年度工作报告，就董事会 2024 年开展工作情况进行总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于云上甘肃科技股份有限公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，对公司内部组织架构进行优化调整，增设数字农业事业

部主要负责数字农业相关业务，财务管理部更名为财务资本部，新增资本运作相关职能。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，根据公司总经理提名，公司董事会聘任宋占玥、李剑为公司副总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

1、《云上甘肃科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

云上甘肃科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日