

证券代码：420273

证券简称：凌云 B5

主办券商：财信证券

上海凌云实业发展股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 21 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 8 月 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：于爱新
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

审议《公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》。公司董事会审计委员会认为 2025 年半年度报告的内容和格式符合法律法

规、中国证监会、全国股转公司的规定和《公司章程》，所包含的信息能公允地反映出公司 2025 年上半年的经营成果和财务状况，因此一致同意将公司 2025 年半年度提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》。

公司董事会审计委员会事前审核意见：为保证审计工作的独立性和客观性，通过轮换审计机构来强化公司治理，符合公司业务发展和整体审计的需要；安礼华粤(广东)会计事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。建议聘请其为公司 2025 年度财务及内控审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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<公司章程>及修订、废止部分制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已从上海证券交易所退市摘牌，结合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等相关法律法规的要求，根据公司实际情况，拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由六名调减为五名，并不再设置独立董事、董事会审

计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会，并对《公司章程》及部分治理制度相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的公告》、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《信息披露管理办法》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《补选董事的议案》

1.议案内容：

公司将修订《公司章程》，董事会人数从 6 名调减到 5 名，董事会将不再设置独立董事，股东大会批准该议案后，公司董事会成员人数将低于法定最低人数，为保障公司规范运作，公司董事长提名徐明泉先生和罗启新先生为公司董事候选人，董事会提名委员会认为两名候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定；上述候选人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象；同意提名徐明泉先生、罗启新先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

该项议案的生效条件为《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》获得股东大会审议批准。

《补选董事的议案》包含两个子议案：1、《补选徐明泉先生为第九届董事会董事》和 2、《补选罗启新先生为第九届董事会董事》，议案详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第一次临时股东会。审议经公司第九届董事会第十五次会议审议通过的，需提交股东会审议的各项议案。各项提案如下：

（一）《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》；

（二）《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》；

（三）《补选董事的议案》

1、《补选徐明泉先生为第九届董事会董事》；

2、《补选罗启新先生为第九届董事会董事》。

具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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

第九届董事会第十五次会议决议

董事会审计委员会决议

董事会提名委员会决议

上海凌云实业发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日