

证券代码：872633

证券简称：云朵股份

主办券商：中泰证券

云朵实业（上海）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市松江区明南路 85 号启迪漕河清华紫荆园 11 栋云朵实业（上海）股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长丁焕鹏先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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：

详见公司根据 2025 年半年度实际经营情况编制的《云朵实业（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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。

（二）审议通过《关于公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，特制定本制度。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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

《云朵实业（上海）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

云朵实业（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日