

证券代码：837098

证券简称：易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李勉涛
- 会议列席人员：监事冷志俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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。

董事方瑞华因工作原因缺席，委托董事徐建文代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，基于公司的实际经营状况，对公司在 2025 年上半年的各项工作进行总结汇报，形成 2025 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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《深圳市易订云科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查并出具报告，请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经公司财务报表编制反映（未审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润-48,470,596.78 元，公司实收股本 29,100,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易订云科技股份有限公司关于未弥补亏损超过

实收股本三分之一的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日