

证券代码：870364

证券简称：云峰科技

主办券商：国融证券

江苏云峰科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：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 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴建春
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《江苏云峰科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司

编制了《2025 年半年度报告》。议案内容详见公司于 2025 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www. neeq. com. cn）披露的《江苏云峰科技股份有限公司 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事项，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《2025 年半年度利润分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www. neeq. com. cn）披露的《2025 年半年度利润分派预案》（公告编号：2025-024）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会已完成对拟提名的第四届董事会董事候选人资格的审查工作。依据董事会的审查结果，第三届董事会提请董事会换届，并提名吴建春（连任董事长）、吴臻栋（连任董事）、顾敏芬（连任董事）、顾维刚（连任董事）、孙小军（连任董事）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起开始计算。在公司第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》等法律法规中涉及的事项对公司第四

届董事会董事候选人及高级管理人员进行核查，经核查，上述董事候选人均不存在：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近 24 个月内受到中国证监会
行政处罚者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单等不担任董
事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定于 2025 年 9 月 12 日召
开 2025 年第二次临时股东会，公司董事会负责召集、召开事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

江苏云峰科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

江苏云峰科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日