

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

北京索云科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 9 月 1 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长侯鹏
- 会议列席人员：公司全体董事、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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于提名侯鹏先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事

会提名侯鹏先生担任公司第四届董事会董事，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于提名高扬先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名高扬先生担任公司第四届董事会董事，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

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《关于提名郑昆先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名郑昆先生担任公司第四届董事会董事，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

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《关于提名王石谷先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名王石谷先生担任公司第四届董事会董事，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于提名薛华女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名薛华女士担任公司第四届董事会董事，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议尚需股东会审议的议案。

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

《北京索云科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日