

证券代码：874755

证券简称：云基科技

主办券商：民生证券

北京云基科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：杭德余
- 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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名杭德余先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京云基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杭德余先生

为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

经核查，杭德余先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

无

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《关于提名呼建军先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于北京云基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名呼建军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

经核查，呼建军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

无

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《关于提名于灏先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于北京云基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名于灏先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

经核查，于灏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章

程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

无

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《关于提名顾斌先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于北京云基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名顾斌先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

经核查，顾斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

无

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《关于提名廖愚生先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于北京云基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名廖愚生先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

经核查，廖愚生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

无

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《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京云基科技股份有限公司（简称“公司”）拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

确定公司 2025 年度第一次临时股东会召开时间及通知内容。

2.回避表决情况：

无

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

《北京云基科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京云基科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日