

证券代码：874576

证券简称：城市云

主办券商：国联民生承销保荐

合肥城市云数据中心股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以通讯方式发出
- 会议主持人：谢贻富
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 9 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 上披露的《关于新增公司 2025 年度申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-054)。

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 6 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《关于新增 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 9 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 上披露的《关于新增 2025 年度为子公司提供预计担保额度的公告》(公告编号：2025-055)。

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 6 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《关于拟签署<投资合作协议书>暨设立子公司的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 9 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 上披露的《关于拟签署<投资合作协议书>暨设立子公司的公告》(公告编号：2025-056)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 12 日 9 时召开公司 2025 年第四次临时股东会审议上述第 1、2、3 项议案。

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 6 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

合肥城市云数据中心股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

合肥城市云数据中心股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日