

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

成都瑞安云科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以微信方式发出
5. 会议主持人：董事长何川先生
6. 会议列席人员：无
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订、补充及完善。具体内容详见 2025 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《股东会议事规则》相应修订部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《股东会议事规则》（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。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章

程》的修订，拟对《董事会议事规则》相应修订部分条款。具体内容详见公司于2025年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会议事规则》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《对外投资管理制度》相应修订部分条款。具体内容详见公司于2025年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）。

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。

（五）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《对外担保管理制度》相应修订部分条款。具体内容详见公司

于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)发布的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-030)。

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。

(六) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容:

公司依据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订版)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,同时根据《公司章程》的修订,拟对《关联交易管理制度》相应修订部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关联交易管理制度》(公告编号:2025-031)。

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。

(七) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容:

公司依据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订版)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,同时根据《公司章程》的修订,拟对《投资者关系管理制度》相应修订部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-032)。

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。

(八) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订版)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《信息披露管理制度》相应修订部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-033)。

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。

(九) 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订版)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《募集资金管理制度》相应修订部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-034)。

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。

(十) 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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提请拟于 2025 年 11 月 18 日 15 时 30 分，召开 2025 年第四次临时股东会，审议本次董事会议的相关议案。本次临时股东会的股权登记日为 2025 年 11 月 17 日。

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

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日