

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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11月5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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年10月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘春先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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《公司董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举，提名刘春、刘江宁、王琮琮、郑艳君、张姗为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起计算。

日起至公司第四届董事会届满之日为止。公司第三届董事会任期于第四届董事会经股东会审议产生后即自然终止。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《提请召开 2025 年第四次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第四次临时股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日