

证券代码：835085

证券简称：一云网

主办券商：山西证券

深圳一云网科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 11 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 11 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：共同推举董事赵剑
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵剑先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已顺利完成收购工作，基于收购后新的战略方向与人事调整规划，为保障公司治理体系与新阶段发展需求相契合，公司董事会选举赵剑先生为公司

董事长，任期自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。赵剑先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

董事长履历：

赵剑，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

最近5年工作经历：2015年11月至今，担任泽信通云计算技术（深圳）有限公司执行董事；2016年10月至今，担任深圳市泽信通建设有限公司执行董事；2017年12月至今，担任深圳新航投资服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年12月至今，担任深圳飞扬投资服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年9月至今，担任深圳市泽信通信息工程有限公司董事；2023年2月至今，担任中润万合信息技术有限公司监事；2024年5月至今，担任广东中科智联科技股份有限公司董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

3.议案表决结果：同意3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。

（二）审议通过《关于聘任杨璞先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已顺利完成收购工作，基于收购后新的战略方向与人事调整规划，为保障公司治理体系与新阶段发展需求相契合，公司董事会聘任杨璞先生为公司总经理，任期自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨璞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于聘任高晓聪女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已顺利完成收购工作，基于收购后新的战略方向与人事调整规划，为保障公司治理体系与新阶段发展需求相契合，公司董事会聘任高晓聪女士为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。高晓聪女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于聘任蔡芳女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已顺利完成收购工作，基于收购后新的战略方向与人事调整规划，为保障公司治理体系与新阶段发展需求相契合，公司董事会聘任蔡芳女士为公司财务负责人，任期自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。蔡芳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 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、备查文件目录

《深圳一云网科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳一云网科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日