

证券代码：301563

证券简称：云汉芯城

公告编号：2025-020

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年11月19日下午以现场会议方式召开。经第四届董事会全体董事一致同意，本次会议豁免召开前3日通知全体董事的通知时限要求，会议由董事长曾烨先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司总裁、董事会秘书列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会审议，同意选举曾烨先生为公司第四届董事会董事长，同时担任代表公司执行公司事务的董事及公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-021）。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会审议，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致，具体组成如下：

战略委员会：曾烨先生（主任委员）、刘云锋先生、平庆忠先生

审计委员会：叶钦华先生（主任委员）、杨健先生、周绍军先生

提名委员会：平庆忠先生（主任委员）、杨健先生、曾烨先生

薪酬与考核委员会：杨健先生（主任委员）、刘云锋先生、叶钦华先生

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-021）。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会审议，同意聘任如下高级管理人员，任期与公司第四届董事会任期一致：

总裁：刘云锋先生

首席运营官（高级副总裁）：李文发先生

首席财务官（高级副总裁）兼董事会秘书：周雪峰先生

首席技术官（高级副总裁）：钱波先生

上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；首席财务官聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-021）。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会审议，同意聘任任凤娇女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-021）。

5、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会审议，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）顺利推进，同意公司及相关募投项目实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及相关募投项目实施主体基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司保荐人国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-022）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》。
- 2、《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。
- 3、《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

特此公告。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2025年11月20日