

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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 21 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：安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：谢贻富
6. 会议列席人员：全体监事
7. 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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据现行《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对《公司章程》相关条款进

行修订、补充及完善。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥城市云数据中心股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于逐项审议制定、修订需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟重新制定、修订相关治理制度，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
2.1	《股东会议事规则》	2025-063
2.2	《董事会议事规则》	2025-064
2.3	《对外投资管理制度》	2025-066
2.4	《对外担保管理制度》	2025-067
2.5	《关联交易决策制度》	2025-068
2.6	《利润分配管理制度》	2025-069
2.7	《承诺管理制度》	2025-070
2.8	《募集资金管理制度》	2025-071
2.9	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	2025-072
2.10	《非日常经营交易事项决策制度》	2025-073

2.回避表决情况：

- 本议案不涉及回避表决。
- 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。

（三）审议通过《关于逐项审议制定、修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》

- 1.议案内容：
- 根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟重新制定、修订相关治理制度，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
3.1	《总经理工作细则》	2025-074
3.2	《董事会秘书工作细则》	2025-075
3.3	《信息披露事务管理制度》	2025-076
3.4	《投资者关系管理制度》	2025-077
3.5	《内幕知情人登记管理制度》	2025-078

- 2.回避表决情况：
- 本议案不涉及回避表决。
- 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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

- 1.议案内容：
- 该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥城市云数据中心股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-061）。

- 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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六次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日