

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
第三届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 1 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 20 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长何川先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人等公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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《关于拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损的议案》

1. 议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，成都瑞安云科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表盈余公积金为 1,464,954.36 元，未分配利润为-28,314,162.68 元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法实施后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损。本次弥补亏损后，公司盈余公积金减少至 0 元，未分配利润-26,849,208.32 元。

详见公司于 2025 年 12 月 1 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>）披露的《关于拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损的公告》（公告编号 2025-041）。

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《关于授权公司及子公司管理层使用闲置资金择机参与新股申购、国债逆回购的议案》

1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加额外公司收益，在保障日常生产经营的资金需求前提下，公司授权公司及子公司管理层使用自有闲置资金择机参与新股申购和国债逆回购，母子公司合并计算使用资金总额度不超过 1500 万元，额度可以滚动使用，本议案自董事会决议通过之日起三年内有效。

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《关于增加成都瑞星时代科技有限公司借款额度的议案》

1.议案内容：

为维护公司核心销售渠道关系，支持核心销售渠道的销售工作。成都瑞安云科技股份有限公司拟以自有资金向成都瑞星时代科技有限公司增加 400 万元的借款额度。

增加前，成都瑞星时代科技有限公司借款额度为不超过 900 万元，增加后，成都瑞星时代科技有限公司借款额度为不超过 1300 万元。借款期限不超过 12 个月，借款年化利率为 3.50%，借款额度内可滚动使用。

成都瑞星时代科技有限公司与成都瑞安云科技股份有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

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《关于向成都墩沐愍科技有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为维护公司核心销售渠道关系，支持核心销售渠道的销售工作。成都瑞安云科技股份有限公司拟以自有资金向成都墩沐愍科技有限公司提供总额不超过 700 万元的借款。本次借款期限不超过 12 个月，借款年化利率为 3.50%，借款额度内可滚动使用。

具体情况以双方签订的《成都墩沐愍科技有限公司借款协议》为准。成都墩沐愍科技有限公司与成都瑞安云科技股份有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

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《关于提请召开 2025 年第五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 12 月 23 日 15 时，召开 2025 年第五次临时股东会，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 12 月 22 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二十次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日