

证券代码：833457 证券简称：云朵科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江云朵网科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月1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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陆世栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事尹志因个人原因缺席，委托董事倪光耀代为表决。

董事张开荣因个人原因缺席，委托董事俞利敏代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

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》等有关规定，董事会提名陆世栋、倪光耀、俞利敏、张开荣、朱金钢、周运南、尹志为公

司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

议案内容具体详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

议案内容具体详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

议案内容具体详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。

议案内容具体详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

议案内容具体详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

议案内容具体详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

议案内容具体详见公司于2025年12月02日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意7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。

(九) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

议案内容具体详见公司于2025年12月02日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-036)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意7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。

(十) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

议案内容具体详见公司于2025年12月02日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意7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。

（十一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《承诺管理制度》。

议案内容具体详见公司于2025年12月02日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意7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。

（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》。

议案内容具体详见公司于2025年12月02日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2025-039)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 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

《第三届董事会第二十七次会议决议》

浙江云朵网科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日