

证券代码：871403 证券简称：太湖云 主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月22日以书面方式发出

- 会议主持人：严志义
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际经营管理需要，拟对《公司章程》进行修订。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述章程修订备案相关事宜。

#### 2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

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《关于取消监事会并设立江苏太湖云计算信息技术股份有限公司董事会审计委员会的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理架构，现拟组建公司第六届董事会审计委员会，本议案及修订《公司章程》等相关议案审议通过后，将进一步遴选第六届董事会审计委员会委员人选。

依据新《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，继续履行相应的职责。

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定及本次董事会会议情况，提议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室召开江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

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

（一）江苏太湖云计算信息技术股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月4日