

证券代码：871315

证券简称：联云世纪

主办券商：东北证券

## 无锡联云世纪科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年12月3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27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许瑞先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （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<无锡联云世纪科技股份有限公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关

于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月5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《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-021)。

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《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》等治理制度进行了修订。

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《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务

规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等治理制度进行了修订。

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。

（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，2026 年度公司拟向关联方北京联云世纪科技有限公司（以下简称“北京联云”）采购国内互联网数据中心机柜、带宽、IP 等资源，金额不超过 11,000,000 元人民币。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。董事许瑞为北京联云的实际控制人，董事李宝顺为北京联云的监事。因此关联董事许瑞、李宝顺对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司流动资金需求，全资子公司上海德载信息技术有限公司拟向中国银行静安支行申请不超过 1000 万元的授信，期限为一年，公司实际控制人许瑞先生及其配偶无偿为本次授信提供信用担保。

上述银行授信的具体金额、利率、期限、担保方式以银行的最终审批结果为

准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司无偿提供担保，为公司单方面获得利益的交易，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。

（六）审议通过《关于全资子公司购买安徽瑞合大数据科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司全资子公司安徽联云世纪大数据科技有限公司（以下简称安徽联云）拟以 0 元购买上海超天志禾企业管理有限公司持有的安徽瑞合大数据科技有限公司（以下简称安徽瑞合）16%的股权。本次转让完成后，安徽联云直接持有安徽瑞合 56.80%的股权。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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《购买资产的公告》（公告编号：2025-023）。

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。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的议案。

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

《无锡联云世纪科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

无锡联云世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日