

证券代码：874795

证券简称：云上科技

主办券商：华龙证券

云上甘肃科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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9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7楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以书面方式发出
- 会议主持人：张瑜
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

(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《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统

有限责任公司发布的《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》等相关文件的要求，不再设置监事会，同步设立董事会审计委员会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关文件的要求，为保持与新施行的规范性文件有关条款的一致性，公司拟对以下制度进行修订：

- 1.股东会议事规则
- 2.董事会议事规则
- 3.承诺管理制度
- 4.融资及对外担保管理制度
- 5.投资者关系管理制度
- 6.关联交易管理制度
- 7.对外投资管理制度
- 8.内幕信息知情人登记管理制度
- 9.利润分配管理制度

10.信息披露事务管理制度

11.募集资金管理制度

12.防范关联方资金占用管理制度

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）、《融资及对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-036）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-039）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）、《防范关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

因云上甘肃科技股份有限公司（以下简称“公司”）撤销监事会拟成立审计委员会，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，为保障董事会规范运作，需补充会计、金融专业领域独立董事，现提名王学龙先生、徐立新先生为公司第一届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。上述独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉〈独立董事津贴制度〉和〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善挂牌公司治理结构，规范云上甘肃科技股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事工作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件及《云上甘肃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，特制定《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》和《董事会审计委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-040）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-041）、《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于云上甘肃科技股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为保障公司现金流安全，推动公司重点项目交付，提高在建项目毛利率，公司拟计划从商业银行贷款不超过 2000 万元，贷款期限 1-3 年，贷款年化利率不高于 2.9%，担保方式为公司信用与抵押相结合，不足部分将由股东为公司无偿提供连带责任保证担保。以上贷款及担保具体以与银行签订的贷款合同及保证合

同为准，上述关联方担保形成关联交易。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联董事无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2024 年度会计报表审计过程中 尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，公司拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司续聘 2025 年审计机构公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于投资设立丝路健康科技有限公司（暂名）的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为提升公司综合实力和竞争优势，公司拟对外投资设立子公司丝路健康科技有限公司（暂名），认缴出资 255 万元人民币。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《云上甘肃科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于召开云上甘肃科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

会议决定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，审议董事会第一、二、三、四、五、六项议案。

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《云上甘肃科技股份有限公司关于召开 2025 年第 5 次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《云上甘肃科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

云上甘肃科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 11 日