

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

联科云(厦门)计算股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：吕雪岭
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

(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《关于预计 2026 日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《关于预计 2026 年度日常关联交

易的公告》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况

董事陈桥虎、杨晓辉分别为厦门新上智能科技有限公司的董事、监事；董事何喜祥持有厦门新上智能科技有限公司 13.63636%的股权，为关联方，对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《关于预计 2026 年度银行授信额度的公告》(公告编号：2025-028)。

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《关于核销应收账款及其他应收款坏账的议案》

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《关于核销应收账款及其他应收款坏账的公告》(公告编号：2025-029)。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于2025年12月15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《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司部份管理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订，具体情况如下：

- 1) 《股东会议事规则》；
- 2) 《董事会议事规则》；
- 3) 《对外投资管理制度》；
- 4) 《对外担保管理制度》；
- 5) 《关联交易决策与控制制度》；
- 6) 《投资者关系管理制度》；
- 7) 《利润分配管理制度》；
- 8) 《承诺管理制度》；
- 9) 《信息披露管理制度》；
- 10) 《募集资金管理制度》；
- 11) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- 12) 《对外融资管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《公司对外投资的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于公司出售资产的议案》

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《公司对外出售资产的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知议案》

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

联科云(厦门)计算股份有限公司第三届董事会第十三次会议材料

联科云(厦门)计算股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日