

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

浙江云朵航空科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 18 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 12 月 5 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆世栋为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举陆世栋为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任陆世栋为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任陆世栋为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于聘任倪光耀为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任倪光耀为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于聘任俞利敏为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任俞利敏为公司分管（整体业务管控和运维）的副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于聘任张开荣为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任张开荣为公司分管（整体市场运营和拓展）的副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

（六）审议通过《关于聘任朱金钢为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任朱金钢为公司分管（全面技术与研发管理）的副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

（七）审议通过《关于聘任倪光耀为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任倪光耀为公司分管（日常经营统筹和管理）的副总经理，

任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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

《第四届董事会第一次会议决议》

浙江云朵航空科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日