

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
第一届董事会第八次会议决议公告

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 26 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：张瑜
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司在董事会下设立审计委员会并选举委员会委员，同意选举王学龙（独立

董事)、徐立新(独立董事)、焦晓东(职工董事)为公司第一届董事会审计委员会委员,其中,会计专业人士王学龙为审计委员会召集人,负责主持公司第一届董事会审计委员会工作。

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《关于选举审计委员会委员的公告》(公告编号:2025-056)。

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8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《关于提名线凯福为公司董事候选人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东丝绸之路信息港股份有限公司提名,公司董事会同意提名线凯福先生为公司董事,任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会期限届满之日止。

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《董事任命公告》(公告编号:2025-057)。

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8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王学龙、徐立新对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开云上甘肃科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

会议决定于2026年1月14日召开公司2026年第一次临时股东会,审议董事会第二项议案。

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-058）。

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 8 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八次会议决议》

云上甘肃科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日