

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

成都瑞安云科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 29 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以电子微信方式发出

5. 会议主持人：何川

6. 会议列席人员：戴侷峻

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 1 月 5 日任期届满，应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，同意提名何川、李林昆、陈朝敏、余红林、戴倡峻为公司第四届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司股东会审议批准后，将组成公司第四届董事会，自公司股东会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保董事会的正常工作，在股东会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照《公司法》、《公司章程》的规定将继续履行董事的义务和职责。

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 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提请拟于 2026 年 1 月 20 日 10 时，召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会会议的相关议案。本次临时股东会的股权登记日为 2026 年 1 月 19 日。

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 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

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日