

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司

第四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：2026 年 1 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：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄顺坚
- 召开情况合法合规性说明：

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 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《关于公司拟向金融机构申请贷款暨关联方提供担保》的议案；

1.议案内容：

公司拟向泉州银行股份有限公司厦门集美支行申请总额不超过 500 万元（含 500 万元）的授信额度，期限为三年（具体以审批为准）。公司实际控制人、董事长黄顺坚及全资子公司厦门风云智慧空间营造有限公司为本次交易提供连带责任保证。

2.回避表决情况：

公司实际控制人、董事长黄顺坚先生为公司关联方，其无偿为公司借款提供连带责任保证，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此黄顺坚无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案；

1.议案内容：

根据《厦门风云科技股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会审议的议案尚待公司股东会审议批准。公司拟于 2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《厦门风云科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日