

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

北京索云科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月21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：2026年1月14日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长侯鹏
- 会议列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谢辉先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，拟提名谢辉先生为北京索云科技

股份有限公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

谢辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提名全锋先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，拟提名全锋先生为北京索云科技股份有限公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

全锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于聘任姚晓丽女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法规及《公司章程》的规定，拟聘任姚晓丽女士为北京索云科技股份有限公司董事会秘书，任期自 2026 年 1 月 21 日起至第四届董事会任期届满之日止。

姚晓丽女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规

定的不得担任公司董事会秘书的情形。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作及其他相关的咨询服务等业务，聘请期限为一年。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议尚需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《北京索云科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2026年1月22日