

证券代码：874576

证券简称：城市云

主办券商：国联民生承销保荐

## 合肥城市云数据中心股份有限公司

### 第四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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长谢贻富
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于逐项审议制定、修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》

###### 1. 议案内容：

为促进公司的规范运作，公司根据境内外法律法规的规定以及有关监管机构的要求，并结合公司的实际情况，公司拟重新制定、修订相关治理制度，具体如

下：

序号	制度名称	公告编号
1. 1	《董事及高级管理人员证券交易管理办法（联交所上市后适用）》	2026-038
1. 2	《反舞弊、反洗钱、反贿赂管理制度》	2026-039
1. 3	《ESG 管理制度》	2026-040
1. 4	《风险管理制度》	2026-041
1. 5	《海外制裁合规政策》	2026-042
1. 6	《利益冲突管理办法》	2026-043
1. 7	《商业行为与道德准则》	2026-044
1. 8	《股权激励管理制度》	2026-045

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 6 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

合肥城市云数据中心股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日