

证券代码：871403

证券简称：太湖云

主办券商：国联民生承销保荐

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月10日以书面

方式发出

- 会议主持人：严志义
- 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、召开程序及审议内容符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定。

（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选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司章程》等有关规定，公司拟提请股东大会对董事会进行换届选举，并提名第七届董事会董事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第七届董事会。公司董事会提名严志义、刘渊、孙荣锋、沈其均为公司第七届董事会董事候选人。

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

根据公司章程规定及本次董事会会议情况，提议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室召开江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

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大会审议。

三、备查文件

（一）江苏太湖云计算信息技术股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日