

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 30 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：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 21 日以电子邮件方式发出
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》以及《公司章程》的相关规定。

(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《关于选举何川为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举何川先生担任第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。何川先生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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 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。

（二）审议通过《关于续聘李林昆担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，继续聘任李林昆先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。李林昆先生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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 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）审议通过《关于续聘余红林担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，继续聘任余红林先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。余红林先生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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 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。

(四) 审议通过《关于续聘陈朝敏担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，继续聘任陈朝敏先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。陈朝敏先生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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 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。

(五) 审议通过《关于续聘戴倡峻担任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，继续聘任戴倡峻先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。戴倡峻先生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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 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四届董事会第一次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日