

证券代码：837098

证券简称：易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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2月3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：子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李勉涛
6. 会议列席人员：监事冷志俊
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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。

董事方瑞华因工作原因缺席，委托董事徐建文代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司100%股权的议案》

1. 议案内容：

审议公司《关于对外出售子公司100%股权的议案》，详见将于2026年2月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《深圳市易订云科技股份有限公司关于出售子公司股权的公告》。(公告编号为：2026-002)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提议于 2026 年 2 月 24 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议并表决本次会议通过的相关议案。

内容请详见公司 2026 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neep. com. cn) 的《深圳市易订云科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市易订云科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日