

证券代码：835085

证券简称：一云网

主办券商：山西证券

深圳一云网科技股份有限公司  
第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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 10 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.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏映民先生
- 6.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》等法律、法规以及《深圳一云网科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<深圳一云网科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展与业务布局需求，为公司战略发展提供资金支持，公司拟

实施定向发行股票募集资金。本次发行价格为 1 元/股，发行数量为 10,000,000 股，预计募集资金总额为人民币 10,000,000 元。本次定向发行募集资金用于补充公司流动资金。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳一云网科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-016）。

## 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 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《关于签署<附生效条件的股份认购协议书>的议案》

### 1. 议案内容：

根据本次股票发行方案，公司拟与深圳新航投资服务合伙企业（有限合伙）、深圳飞扬投资服务合伙企业（有限合伙）、李恭芳、董静静、杨朴燕及公司现有股东赵剑、杨璞分别签署《深圳一云网科技股份有限公司之附生效条件的股份认购协议书》（以下简称“《股份认购协议书》”），该《股份认购协议书》获得公司董事会和股东会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。

## 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 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《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司现行《公司章程》，公司本次定向发行，在册股东无优先认购权。公司本次发行不安排优先认购的行为符合《非上市公众公司监督管理办法》《股票定向发行规则》和《公司章程》的要求。

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 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。

（四）审议通过《关于制定<深圳一云网科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟制定《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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《募集资金管理制度》（公告编号：2026-014）。

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 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《关于设立公司募集资金专户并签订<三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司本次股票定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者的利益，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票定向发行募集资金的存储和管

理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

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 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年第三季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次定向发行的需要，根据 2025 年第三季度的经营情况，编制了《2025 年第三季度财务报表》，内容客观、全面、真实地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况及财务状况。具体内容详见《2025 年第三季度财务报表》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年第三季度财务报表》（公告编号：2026-015）。

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 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。

（七）审议通过《关于制定<深圳一云网科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2026-008）。

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 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、备查文件

《深圳一云网科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳一云网科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 10 日