

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 第七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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 9 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 2 月 9 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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2026 年第一次临时股东大会已经通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，产生了公司第七届董事会成员，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。现提名董事严志义担任公司第七届董事会董事长。

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会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

现因公司经营管理需要，拟聘任胡琳、薛海燕担任公司副总经理。

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会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

现因公司经营管理需要，拟聘任薛伟良担任公司财务负责人。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

现因公司经营管理需要，拟聘任胡琳担任公司董事会秘书。

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七届董事会第一次会议决议。

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日