

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司

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 13 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 2 月 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘春先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年预计关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务经营和发展需要，预计公司 2026 年度发生日常性关联交易主要为：公司向关联方销售软、硬件产品及提供技术/综合服务等。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编

号:2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘春回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《公司 2026 年拟申请银行流动资金贷款》

1.议案内容：

为推动公司经营发展，补充流动资金，山东乾云启创信息科技股份有限公司 2026 年拟向银行申请流动资金贷款不超过 5000 万元。贷款额度及担保方式最终将以银行实际审批为准，贷款的具体金额、期限和相关条款以双方实际签署的贷款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

根据董事王琮琮反馈意见，对公司在当前市场环境下融资的总体战略与时机选择持保留意见。

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《提名吴瑞先生为公司第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

公司原董事张姗女士因个人工作安排原因拟辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名吴瑞先生为第四届董事会董事候选人。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 发布的《董事辞任公告》(公告编号:2026-003)、《董事任命公告》(公告编号:2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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。

（四）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日