

证券代码：874895

证券简称：融信云

主办券商：东北证券

神州融信云科技股份有限公司  
第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月2日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘盛蕤
- 会议列席人员：董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事6人。

董事朱冰因提交辞任报告缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张德本因提交辞任报告缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名第一届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于朱冰辞任董事职务，为保证公司董事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《神州融信云科技股份有限公司章程》的有关规定，公司股东上海君信宜知网络科技有限公司拟提名郭晓龙为第一届董事会非独立董事候选人，本次提名尚需提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨宁、赵宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于提名第一届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于张德本辞任独立董事职务，为保证公司董事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《神州融信云科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名张逸潇为第一届董事会独立董事候选人，本次提名尚需提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨宁、赵宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定以及公司内部有关要求，

公司对 2026 年度预计发生的关联交易事项进行了审议。

2.回避表决情况：

公司董事不涉及本议案关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨宁、赵宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于学习北京证监局下发的〈北京辖区挂牌公司告知书〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、中国证监会《派出机构监管职责规定》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》等法律法规，公司认真学习中国证监会北京监管局下发的北京辖区挂牌公司告知书文件，积极履行挂牌公司各项义务，接受监督管理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《神州融信云科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟于 2026 年 3 月 20 日于公司会议室以现场会议方式和电子通讯方式召开 2026 年第【一】次临时股东会，并审议本次董事会审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《神州融信云科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

神州融信云科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日