

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

**福建云巢信息科技股份有限公司**  
**第四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

1. 会议召开时间：2026年3月21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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郑金洁
6. 会议列席人员：全体监事成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举郑金洁为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过后生效。上述选举

人员直接持有公司股份 0 股，占公司总股份 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

(二) 审议通过《关于聘请郑金洁为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘请郑金洁为公司第四届总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过后生效。上述聘请人员直接持有公司股份 0 股，占公司总股份 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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《关于聘请郑金洁为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘请郑金洁为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之后生效。上述聘请人员直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

(四) 审议通过《关于聘请严小倩为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘请严小倩为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之后生效。上述聘请人员直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

福建云巢信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日