

证券代码：874576

证券简称：城市云

主办券商：国联民生承销保荐

## 合肥城市云数据中心股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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4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：安徽省合肥市高新区大数据产业园C6栋公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长谢贻富
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，总经理编制了《2025年度总经理工作报告》。

###### 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 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。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

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 6 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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营业绩及财务数据，对公司 2025 年度财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2025 年度财务决算报告》。

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 6 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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经营层提议本年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增资本。

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 6 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《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营目标与工作计划，结合公司目前的生产经营、财务状况及市场情况，公司经营层编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

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 6 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 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见公司于 2026 年 4 月 15 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) 上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

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 6 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。

(七) 审议通过《关于<2025 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

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 6 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。

(八) 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：

公司对 2026 年度日常关联交易进行预计，详见公司于 2026 年 4 月 15 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) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

2. 回避表决情况：

公司董事谢贻富、刘胜军与交易对方存在关联关系，根据公司章程表决回避制度的规定，不参与本议案表决。

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。

(九) 审议通过《关于公司聘请审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，并授权经营管理层根据市场原则确定审计费用、签订相关合同。

详见公司于 2026 年 4 月 15 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) 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-050）。

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 6 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。

(十) 审议通过《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品，单笔投资金额不超过人民币 2000 万元，累计投资额度最高不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元），额度范围内资金可以循环购买。

详见公司于2026年4月15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 上披露的《关于2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-051）。

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6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。

（十一）审议通过《关于公司2026年度申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月15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 上披露的《关于公司2026年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-053）。

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6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。

（十二）审议通过《关于2026年度为子公司提供预计担保的议案》

1.议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，公司拟为子公司2026年度向各银行、其他金融机构及融资租赁等非金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过85000万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

详见公司于2026年4月15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 上披露的《关于2026年度为子公司提供预计担保的公告》（公告编号：2026-052）。

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 6 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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 6 日召开公司 2025 年年度股东会，审议须经股东会审议的议案。详见公司于 2026 年 4 月 15 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) 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-057）。

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 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

合肥城市云数据中心股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日