

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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4月13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4月2日以专人送达的方式发出
- 会议主持人：公司董事长杨军先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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<武汉噢易云计算股份有限公司2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理根据《中华人民共和国公司法》《武汉噢易云计算股份有限公司章程》等规定赋予的各项职权，严格执行董事会各项决议，带领公司继续聚焦主营业务、深耕桌面云领域，在逆境中成长。就 2025 年度总经理工作进行总结后汇编了《武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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<武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《武汉噢易云计算股份有限公司章程》等规定赋予的各项职权，严格执行股东会决议，积极推动公司治理水平的提升，有效地发挥了董事会的作用，董事会拟定《武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，报告对 2025 年度工作进行了总结，并提出了 2026 年的工作重点及设想。

2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年年度报告》。

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2025 年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年（合并报表归属于母公司的）未分配利润为 50,904,858.73 元，母公司未分配利润为 48,743,165.21 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的有关规定，为了更好的回报股东，与股东共享公司经营成果，公司 2025 年度

利润分配方案为：以公司总股本 36,810,000 股为基数，拟向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以此计算共计派发现金红利 7,362,000.00 元（含税），公司 2025 年末剩余未分配利润 41,381,165.21 元结转以后年度分配；本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

公司本次分派现金红利的个人股东适用相关税收政策。

2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<武汉噢易云计算股份有限公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

结合 2025 年度的主要经营情况以及 2026 年经营目标，公司拟定了《武汉噢易云计算股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于制定<武汉噢易云计算股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司现提请制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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。

（八）审议通过《关于《武汉噢易云计算股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》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官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

《中华人民共和国公司法》和《武汉噢易云计算股份有限公司章程》的规定，公司董事会提议于 2026 年 5 月 6 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议提请股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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

《武汉噢易云计算股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2026年4月15日