

证券代码：874795

证券简称：云上科技

主办券商：华龙证券

云上甘肃科技股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2026年4月16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7楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：张瑜
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《云上甘肃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司总经理严格按照《公司法》《公司章程》《云上甘肃科技股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，认真履行监督职责，根据2025年工

作情况编写了《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，汇报 2025 年度总经理工作情况以及 2026 年度总经理工作规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2025 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2025 年度董事会工作重点。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司的独立董事根据 2025 年度工作情况，出具了《云上甘肃科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《云上甘肃科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年各项业务发展情况，公司编制了《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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：

结合 2025 年度经营业绩及 2026 年度业务发展规划、市场环境及经营目标，公司编制了《云上甘肃科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了专项审计报告。具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 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）披露的《云上甘肃科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王学龙、徐立新对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2025 年度综合经营管理情况，公司编制了《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《年度报告摘要》，对公司各方面经营管理等具体情况进行总结。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王学龙、徐立新对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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：

公司结合 2025 年度经营情况，对 2026 年的日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云上甘肃科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事王晓东、钱凯福、王馨康、雒晓永回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王学龙、徐立新对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2025 年年度权益分派。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云上甘肃科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王学龙、徐立新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。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规要求，本次 2026 年度投资计划系公司结合自身发展战略、经营状况及行业发展趋势制定，旨在提升资金使用效率、优化资产结构、增强公司核心竞争力，编制了《关于公司 2026 年度投资计划》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云上甘肃科技股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规要求，结合上一年度经营情况及行业发展趋势科学制定，围绕主营业务提质增效、核心能力提升、可持续发展等核心目标推进，编制了《2026 年度经营计划》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于公司申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为保障公司现金流安全，推动公司重点项目交付，提高在建项目毛利率，公司拟计划从商业银行贷款不超过 5000 万元，贷款期限 1-3 年，贷款年化利率不高于 2.9%，担保方式为公司信用与抵押相结合，不足部分将由股东为公司无偿提供连带责任保证担保。以上贷款及担保具体以与银行签订的贷款合同及保证合同为准，上述关联方担保形成关联交易。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云上甘肃科技股份有限公司关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年公司经理层绩效薪酬兑现方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营发展情况，制定了《2025 年公司经理层绩效薪酬兑现方案》。

2.回避表决情况：

关联董事张瑜、李旭昇回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王学龙、徐立新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：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于制订〈云上甘肃科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法(试行)〉的议案》

1.议案内容：

为进一步健全公司负责人激励与约束机制，规范负责人薪酬管理，强化责任与业绩导向，保障公司、股东及负责人合法权益，根据国家相关政策、国资监管要求及《公司章程》，结合公司实际情况，制订《云上甘肃科技股份有限公司负责人薪酬管理办法（试行）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王学龙、徐立新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：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王学龙、徐立新对本项议案发表了同意的独立意见。

(十六) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理张瑜先生因工作原因，辞去公司总经理职务，经股东丝绸之路信息港股份有限公司提名，公司董事会同意聘任李旭昇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《云上甘肃科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王学龙、徐立新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：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司架构调整的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司组织效率，适应市场竞争环境，公司拟计划对组织架构进

行调整，调整后共设置 9 个部门，分别为政企事业部、医疗健康事业部、平台运营事业部、规划发展部、科技创新部、综合管理部、人力资源部、财务资本部、信创产品事业部。本次组织架构调整是为了适配公司发展战略、优化管理流程、提升运营效率，明确各部门职责边界，强化核心业务支撑能力。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十八）审议通过《关于公司董事会向经理层授权的议案》

1.议案内容：

根据《公司董事会授权管理办法》，拟定的《董事会向经理层授权事项清单》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东会审议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请召开公司 2025 年度股东会，具体内容详见于 2026 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云上甘肃科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

- (一)《云上甘肃科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- (二)《云上甘肃科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
- (三)《云上甘肃科技股份有限公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

云上甘肃科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 20 日