

证券代码：872633

证券简称：云朵股份

主办券商：中泰证券

## 云朵实业（上海）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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23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：上海市松江区明南路85号启迪漕河泾清华紫荆园11栋
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁焕鹏先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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<2025年度总经理工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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<2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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<公司全资子公司上海云旭实业有限公司 2026 年度拟向中国银行松江支行申请贷款暨公司提供担保>的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司上海云旭实业有限公司（以下简称“上海云旭”）未来经营发展需要，上海云旭 2026 年度拟向中国银行松江支行申请贷款不超过 500.00 万元人民币，贷款期限为一年，自银行首笔放款之日起计算。该笔贷款由公司及其上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保，并签署相关保证

担保合同。同时，公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保，担保方式为无限连带责任保证，具体担保范围和担保期限等条款届时以公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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。

（八）审议通过《关于<公司全资子公司 2026 年度拟向上海银行松江支行申请贷款暨公司提供担保>的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司上海云楷实业有限公司（以下简称“上海云楷”）、上海云旭实业有限公司（以下简称“上海云旭”）、上海云旅实业有限公司（以下简称“上海云旅”）、上海加励电子商务有限公司（以下简称“上海加励”）未来经营发展需要，四家全资子公司 2026 年度拟向上海银行松江支行申请贷款合计不超过 2,000.00 万元人民币，其中上海云楷 500.00 万元、上海云旭 500.00 万元、上海云旅 500.00 万元、上海加励 500.00 万元，贷款期限均为一年，均自银行首笔放款之日起计算。上述贷款由公司及其上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保，并拟签署相关保证担保合同。同时，公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保，担保方式为无限连带责任保证，具体担保范围和担保期限等条款届时以公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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<公司全资子公司 2026 年度拟向上海农商银行中山支行申请贷款暨公司提供担保>的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司上海云楷实业有限公司（以下简称“上海云楷”）、上海加励电子商务有限公司（以下简称“上海加励”）未来经营发展需要，两家全资子公司 2026 年度拟向上海农商银行中山支行申请贷款合计不超过 1,000.00 万元人民币，其中上海云楷 500.00 万元，贷款期限为一年，自银行首笔放款之日起计算，该笔贷款由公司及上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保，并签署相关保证担保合同。同时，公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保，担保方式为无限连带责任保证，具体担保范围和担保期限等条款届时以公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准；上海加励 500.00 万元，贷款期限为一年，自银行首笔放款之日起计算，该笔贷款由公司提供保证担保，并签署相关保证担保合同。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规则的颁布与施行，公司拟对公司章程第八条进行修订。

修订后：

**董事长**为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

担任法定代表人的**董事长**辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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。

（十一）审议通过《关于<重新审议信息豁免披露审批程序>的议案》

1.议案内容：

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露豁免行为，依法合规行使信息披露义务，公司决定取消《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，并制定以下信息豁免披露审批程序：

公司拟豁免披露有关信息的，应当经过董事会秘书审核，董事会秘书审核同意后，报董事长审核批准。涉及财务信息的，在提交董事长审核前，还应当经过财务负责人审核同意。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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。

（十二）审议通过《关于<续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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。

（十三）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：

提议于 2026 年 05 月 20 日现场方式召开公司 2025 年年度股东会，审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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

《云朵实业（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

云朵实业（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日