

证券代码：875011

证券简称：优云科技

主办券商：中信证券

杭州优云科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月24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：杭州优云科技股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王剑平先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了《杭州优云科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》，

就公司经营情况、执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会及全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董事会根据工作情况编制了《杭州优云科技股份有限公司 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，不涉及回避表决事项。

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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-076）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-077）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-078）。

2.审计委员会意见

经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾涛、吕炜劼、路军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。

（五）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：

根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定，公司编制了《杭州优云科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。报告全面、客观反映公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量情况，数据真实、准确、完整，符合国家财经法规及公司财务管理相关要求。

2.审计委员会意见

经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定，结合公司经营发展规划、市场环境及业务拓展计划，公司编制了《杭州优云科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。本预算基于合理假设及审慎原则编制，全面反映公司 2026 年度经营目标、收入、成本费用、利润及现金流等预算安排，有利于公司统筹资源配置、提升经营管理效率，保障公司持续稳健发展。

2.审计委员会意见

经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 年年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-079）。

2.审计委员会意见

经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾涛、吕炜劼、路军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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-080）。

2.审计委员会意见

经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾涛、吕炜劼、路军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。

（九）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-081）。

2.审计委员会意见

经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾涛、吕炜劼、路军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。

（十）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-082）。

2.审计委员会意见

经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾涛、吕炜劼、路军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。

（十一）审议通过《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-083）。

2.审计委员会意见

经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，同意本项议案，并

同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾涛、吕炜劼、路军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。

（十二）审议《关于制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-084）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事回避表决该议案。

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。

公司现任独立董事曾涛、吕炜劼、路军对本项议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-085）。

2.审计委员会意见

经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，全体董事回避表决。

4.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。

公司现任独立董事曾涛、吕炜劼、路军对本项议案发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-086）。

2.审计委员会意见

经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾涛、吕炜劼、路军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。

（十五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-087）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-088）。

2.审计委员会意见

经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾涛、吕炜劼、路军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。

（十六）审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-089）。

2.审计委员会意见

经第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾涛、吕炜劼、路军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。

（十七）审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

审议制定相关的制度清单如下：

序号	制度名称	公告编号
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）	2026-090
2	累积投票制实施细则（北交所上市后适用）	2026-091
3	会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）	2026-092
4	年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）	2026-093

5	子公司管理制度（北交所上市后适用）	2026-094
6	重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）	2026-095
7	舆情管理制度（北交所上市后适用）	2026-096
8	董事、高级管理人员持股变动管理制度（北交所上市后适用）	2026-097
9	信息披露暂缓、豁免管理制度（北交所上市后适用）	2026-098

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

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 1-3 项公司治理制度尚需提交股东会审议。4-9 项公司治理制度无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的公告》（公告编号：2026-099）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

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

- 1.《杭州优云科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2.《杭州优云科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议独立董事意见》
- 3.《杭州优云科技股份有限公司第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会

议决议》

杭州优云科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日