

证券代码：871403

证券简称：太湖云

主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面

方式发出

- 会议主持人：严志义
- 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、召开程序及审议内容符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定。

#### （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《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

### 1. 议案内容：

公司完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

### 2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

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《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容：

公司完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

### 2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

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《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度财务报表》

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》等规定，公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2025 年财务报表及附注，现提请向 2025 年度审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）报出《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度财务报表》。

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

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。

(四) 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

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《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司实现净利润-7,685,624.74 元，根据《公司章程》的有关规定，按 2025 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积，加上年初结转未分配利润，公司可供分配利润为 3,091,835.29 元。目前公司注册资本规模较为适宜，为了保证公司预计现金流的需要、长远发展和股东的长远利益，根据有关法律法规及《公司章程》规定，2025 年度不分配利润。

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

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《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的编制工作。该定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告内容能够真实、准确、

完整地反映公司实际情况。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

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《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

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。

（八）审议通过《关于授权公司管理层使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分使用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营业务的正常开展且能够有效的控制风险的前提下，公司拟于 2026 年度以暂时闲置的自有资金购买银行理财产品：公司拟使用总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的自有闲置资金进行短期理财，在该额度内，资金可以滚动使用。

2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

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《关于确认 2025 年度公司日常性关联交易执行情况及预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于无锡数据集团有限公司为公司控股股东，配合无锡数据集团有限公司的战略发展目标和经营发展方向，公司 2025 年度与控股股东及其关联方发生关联交易金额 20,418,398.41 元人民币；公司 2026 年度拟与控股股东及其关联方发生关联交易，主要内容为软件开发、计算机系统集成和维护等，预计金额 40,000,000 元人民币。现对公司 2025 年度日常关联交易执行情况予以确认，并对公司 2026 年度日常关联交易进行评定。

## 2. 回避表决情况

严志义、沈其均、孙荣锋为关联董事，予以回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数，非关联董事一致同意上述议案。

## 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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司章程规定及本次董事会会议情况，提议于 2026 年 5 月 26 日在公司会议室召开江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年度股东大会。

### 2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟聘任陈勇为副总经理，任期与第七届董事会任期一致，自第七届董事会第二次会议决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

### 2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

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

（一）《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日