

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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29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24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。

董事李旭昇、雒晓永因工作原因缺席，委托董事焦晓东、王馨康代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司完成信创项目开展设备采购产生关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟就中标信创项目向甘肃如意鲲鹏科技有限公司采购电脑及服务器等国产化设备，交易金额不超过 5000 万元，交易内容含设备供货、安装调试及质保服务。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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关联交易公告》（公告编号：2026-015）。

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、钱凯福回避表决。

4. 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司申请对外融资额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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申请对外融资额度情况的公告》（公告编号：2026-019）。

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关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

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，董事会现提议召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日公司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关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

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十次会议决议》

（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十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独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》

（四）《云上甘肃科技股份有限公司第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

云上甘肃科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日