

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：国元证券

慧云新科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年10月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以书面、电子方式发出
5. 会议主持人：董事长孟庆雪先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事孟庆雪先生、孟繁浩先生、宋万祥先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年第三季度的经营情况，编制了《2022 年第三季度报告》。具体内容详见公司同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《慧云新科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟新增预计 2022 年日常性关联交易。具体内容详见公司同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《慧云新科技股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《慧云新科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

董事会

2022年10月31日