

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2024-041

云从科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2024年8月6日在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼4楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月2日以电子邮件方式送达公司全体董事。

本次会议由董事长周曦先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事刘佳先生以通讯表决方式出席）。高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1、《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

自2023年3月31日披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》以来，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项相关工作。然而，鉴于近期外部市场环境的变化，以及对公司实际情况和整体战略规划的深入考量，经审慎分析后，公司最终决定终止本次向特定对象发行股票事项。该决定不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。终止本次发行事项并撤回申请文件尚需上海证券交易所同意，公司将在获得上海证券交易所的同意后，及时履行相关信息披露义务。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-037）

2、《关于变更会计师事务所的议案》

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备执行证券、期货业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，能够满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。天健具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的职业操守和执业水平，在以往工作中能遵循独立、客观、公正、公允的原则，严格按照计划完成相关工作，执业情况良好，拟聘任天健为公司 2024 年度审计机构。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。

3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 8 月 22 日下午 15:00 在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）以及《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2024年8月7日