

## 浩云科技股份有限公司

### 第二届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议于2017年6月30日在公司会议室召开。公司于2017年6月22日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

#### 一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

为更加合理地估计公司固定资产的折旧，公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司依照会计准则等相关规定并结合公司实际情况，对新增的固定资产-房屋及建筑物的预计使用年限进行重新确定，拟对新增的固定资产—房屋及建筑物的折旧年限进行变更。

为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司的应收账款更符合公司回收情况和风险状况，根据公司所处行业特点，在评估历年来客户回款的安全性、客户构成、资产规模和信用期等公司实际经营情况，以及公司以往应收款项坏账核销情况的基础上，参考同行业可比上市公司的应收款项坏账准备计提比例，公司拟对应收款项按账龄分析法计提坏帐准备的计提比例进行变更。

本次会计估计变更经公司本次董事会会议和同日召开的监事会审议通过后自2017年7月1日开始执行。本次会计估计变更采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

董事会审议后认为：公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，不会对以前年度财

---

务状况和经营成果产生影响，无须对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规的相关规定。同意公司本次会计估计变更。

**表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。**

公司独立董事对上述会计估计变更事项发表了同意的独立意见；监事会对本议案进行了审议并发表了明确的审核意见。

公司《关于会计估计变更的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**二、审议通过了《关于变更公司注册资本及住所、变换经营场所及修改公司章程并办理工商变更（备案）登记的议案》。**

因公司第二期激励计划预留部分限制性股票（合计 149,400 股）已于近期完成授予登记，公司总股本由 202,316,745 股变更至 202,466,145 股，又因公司已实施的两期限制性股票激励计划中有 2 名激励对象离职以及有 1 名激励对象因 2016 年度绩效评价结论为不合格导致其第一个解锁期对应的限制性股票不能解锁，公司依照相关规定对其获授尚未解锁的限制性股票合计 40,854 股办理回购注销手续，公司总股本因此由 202,466,145 股变更为 202,425,291 股。

又因公司经营发展的需要，公司拟对住所进行变更并变换经营场所，公司住所由原来的“广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 2201”变更为“广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 102 房（最终以工商行政管理部门核定为准）”，公司的经营场所由原来的“广州市番禺区石楼镇华姿产业园（自编第一期 A 栋厂房）4 楼”变换为“广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 104 房和 201 房（最终以工商行政管理部门核定为准）”。

鉴此，公司拟修改《公司章程》中关于注册资本、股份总额、住所和经营场所的相关规定，具体本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人

---

员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司注册资本、股份总额和住址以及变换经营场所等事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

**表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。**

公司《关于变更公司注册资本及住所、变换经营场所及修改公司章程并办理工商变更（备案）登记的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。**

**三、审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2017 年 7 月 19 日（星期三）下午 15:00 在广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日