

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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：2023年7月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席尤建宏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《认定山东乾云启创信息科技股份有限公司核心员工》

1.议案内容：

为树立员工与公司共同持续发展的理念，增强员工使命感和归属感，结合公司实际情况，拟提名张辉等19名员工为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

详见公司于2023年7月14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）上披露的《山东乾云启创信息科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年股权激励计划激励对象名单》

1.议案内容：

为促进公司业务快速发展，激励公司中长期战略及规划的达成，形成对公司核心员工的有效吸引、激励和保留，公司董事会拟对公司董事、高级管理人员以及公司核心员工等25人授予股权激励。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《山东乾云启创信息科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》

1.议案内容：

为建立、健全公司激励和约束机制，增强公司核心人员的责任感、使命感，依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《山东乾云启创信息科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》。

详见公司于2023年7月14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）上披露的《山东乾云启创信息科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

监事会

2023年7月14日