

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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：2023 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘建春
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事林郁文因工作原因缺席，委托董事谭豪代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生，现拟选举刘建春先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于2023年9月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

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《关于聘任查正林同志为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任查正林先生继续担任公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于2023年9月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任崔杰同志为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任崔杰先生

继续担任公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请崔杰同志兼任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任崔杰先生继续兼任公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任周嘉伟同志为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任周嘉伟先生继续担任公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满

时止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-055)。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司权责清单〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，修订《广州凯云发展股份有限公司权责清单》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日