

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘春先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

1. 议案内容：

公司第一个解限售期业绩指标未能达成，本次股权激励计划第一个解锁期的解除限售条件未成就，根据《激励计划》相关条款约定，公司决定回购全体激励

对象所持有的当期应该解锁的全部激励股份。

2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事刘春、贾立平、郑艳君，导致出席会议的非关联董事不足3人，上述议案将直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于山东乾云启创信息科技股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》

1.议案内容：

公司拟以自有资金向23名激励对象回购注销712,000股已获授但尚未解除限制性股票。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《定向回购股份方案公告(股权激励)》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事刘春、贾立平、郑艳君回避表决，导致出席会议的非关联董事不足3人，上述议案将直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司实施定向股份回购方案后，注册资本、股份总数将发生变化，拟对公司章程的注册资本、股本等相应条款作出修改。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-021)。

2.议案表决结果：同意5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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司定向回购股份方案的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日