

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年8月29日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2024年8月19日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际参加董事7人，其中董事郭晓群、孙越南、刘立好以通讯的方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，与会董事认为：公司《2024年半年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于为控股孙公司提供反担保的议案》

因日常经营业务发展的需要，公司控股孙公司北京佳云万合科技有限公司（以下简称“北京佳云万合”）已与淮安快手快联信息技术有限公司（以下简称

“淮安快手”)达成业务合作。为保障北京佳云万合和淮安快手业务顺利开展,北京国华文科融资担保有限公司就该业务向淮安快手出具履约保函,保证金额为人民币 1,000 万元。公司董事会同意由公司就上述担保事项提供相应的反担保,反担保额度不超过人民币 1,000 万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》和《规范运作》及其它相关法律、法规规定,并结合公司实际情况,公司董事会同意对《公司章程》相关部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》

为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据法律、法规等相关规定,并结合公司实际情况,公司董事会同意对《股东会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为规范公司行为,保证董事会依法行使职权,根据法律、法规等相关规定,并结合公司实际情况,公司董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

为加强公司信息披露工作的管理,规范公司信息披露行为,保证公司真实、准确、完整地披露信息,维护公司全体股东的合法权益,根据法律、法规的有关

规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规规定，公司拟于 2024 年 9 月 18 日（星期三）15:30 在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日