

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日下午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 22 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、刘立好、吴鹏、刘儒晒、李文军、李强以通讯方式参加本次会议。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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《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《关于聘任公司会计机构负责人的议案》

范松发先生因个人原因申请辞去公司会计机构负责人职务，辞职后将不在公司担任其他职务。为保证公司各项工作顺利开展，公司同意聘任刘超雄先生为公司会计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会审计委员会审议通过了本议案。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、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月23日