

证券代码：688228

证券简称：开普云

公告编号：2025-032

开普云信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临时会议于2025年4月25日在北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年4月18日送达公司全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，董事会组织编制了《2025年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《开普云信息科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，同意以2025年4月25日为授予日，向120名激励对象授予120万股股票期权，行权价格为57.84元/股。

董事严妍女士系本激励计划激励对象，在董事会审议此项议案时回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2025年4月26日