

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
第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 5 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：开发区控股中心 29 楼 1 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘建春
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员
- 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事江丰阳因工作原因缺席，委托董事刘建春代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于部分股东变更自愿限售承诺及提前解除股份自愿限售的议案》

1.议案内容：

上海太和水科技发展股份有限公司及广州搏弈园林绿化有限公司变更自愿限售承诺、提前解除股份自愿限售，新承诺内容如下：“1、本公司提前解除限售是基于公司资产经营管理的需求，不存在损害挂牌公司利益的情况；2、本公司解除限售的目的是为了转让和交易，以实现股东的利益；3、如违反上述承诺，承诺人将承担相应的法律责任。”

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

公司董事郭著名与本议案决议事项有关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日