

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年6月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘春先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《关于公司股权激励计划第二期解除限售条件未成就及股份回购方案的议案》

1. 议案内容：

公司第二个解限售期业绩指标未能达成，本次股权激励计划第二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。预计回购注销后公司股本由 52,270,604 股减少至 51,618,604 股。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘春、郑艳君回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东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会授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜。

2.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。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，对公司管理层工作岗位调整，聘任张丽丽女士为公司新任常务副总经理，解聘解瑞成先生公司副总经理职务。

本次新变更高级管理人员任期自本次董事会审议之日起至公司第三届董事会任期期满为止。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员辞任公告》（公告编号：2025-022）、《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-023）。

2.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。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 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 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2.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。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2025年6月24日