

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
第二届董事会第十六次会议决议公告

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 6 月 20 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 层 1 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 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 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《关于广州凯云发展股份有限公司董事变动的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，提名徐晓先生任广州凯云发展股份有限公司董事候

选人，提议免去刘建春先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事、董事长职务。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-039）。

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 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《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司“三重一大”决策实施办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司拟修订的公司章程情况，修订《广州凯云发展股份有限公司“三重一大”决策实施办法》。

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 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）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司拟修订的公司章程情况，修订《广州凯云发展股份有限公司总经理工作细则》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www. neeq. com. cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-040）。

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 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。

（四）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司拟修订的公司章程情况，修订《广州凯云发展股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-041）。

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 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。

（五）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司企业负责人履职待遇和业务支出管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司拟修订的公司章程情况，修订《广州凯云发展股份

有限公司企业负责人履职待遇和业务支出管理办法》。

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 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。

（六）审议通过《关于修订子企业公司章程的议案》

1.议案内容：

按照上级有关部门及集团公司“关于深化国有企业监事会改革工作”的要求，修订《广州凯云智慧服务有限公司章程》《广州凯云城市运营管理有限公司章程》《广州凯云生态环境科技有限公司章程》《广州凯云捷顺智慧泊车科技有限公司章程》《广州凯云市政服务有限公司章程》。

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 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。

（七）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，强化对外担保管理流程，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》《广州开发区控股集团有限公司对外担保管理办法》，修订《广州凯云发展股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《广州凯云发展股份有限公司对外担保管理制度》
(公告编号：2025-042)。

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 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。

(八) 审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，保障公司和全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》，修订《广州凯云发展股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《广州凯云发展股份有限公司募集资金管理制度》
(公告编号：2025-043)。

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 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。

(九) 审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司关联交易行为的合法合规性，完善公司内部控制制度，维

护公司和全体股东的利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》，修订《广州凯云发展股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2025年6月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）。

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。

（十）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保障公司和全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第6号——权益分派》，修订《广州凯云发展股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2025年6月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司信息披露管理，完善公司内部控制制度，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等有关规定，修订《广州凯云发展股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）。

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 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。

（十二）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司投资者关系管理，完善公司内部控制制度，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等有关规定，修订《广州凯云发展股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）。

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 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。

（十三）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司对外投资管理，完善公司内部控制制度，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等有关规定，修订《广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）。

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 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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-049）。

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 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

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025年6月24日