

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 30 日下午在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 会议室以现场会议的方式召开，为保证公司董事会工作的衔接和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由半数以上董事共同推举的王和平先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第六届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举王和平先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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，王和平先生简历详见公司 2025 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章

程》及其他有关法律法规的规定，公司第六届董事会设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。经与会董事审议，各专门委员会委员如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略与投资委员会	王和平	尹杰、苏动、贺国生、戚爱华
薪酬与考核委员会	王海龙	王法励、贺国生
提名委员会	贺国生	王和平、王海龙
审计委员会	戚爱华	苏动、王海龙

上述专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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，相关人员简历详见公司 2025 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任王和平先生为公司总经理，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。根据《公司章程》规定，公司总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为王和平先生。公司将根据相关规定及时办理工商变更登记手续。

公司第六届董事会提名委员会审议通过了本议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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，王和平先生简历详见公司 2025 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 30 日