

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  
第二届董事会第十七次会议决议公告

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 7 月 1 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：开发区控股中心 29 层 1 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘建春
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及其他相关人员
7. 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，提名江智毅先生任广州凯云发展股份有限公司董事

候选人，提议免去杨沙强先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事职务。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 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：2025-054）。

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《关于提名杨彪先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨彪先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 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：2025-054）、《独立董事提名人声明（杨彪）》（公告编号：2025-055）、《独立董事候选人声明（杨彪）》（公告编号：2025-056）。

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。

（三）审议通过《关于提名杨宇花女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨宇花女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于2025年7月3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：2025-054）、《独立董事提名人声明（杨宇花）》（公告编号：2025-057）、《独立董事候选人声明（杨宇花）》（公告编号：2025-058）。

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。

（四）审议通过《关于制订广州凯云发展股份有限公司独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司独立董事的工作任务、职责，公司拟定了独立董事津贴标准，津贴标准为：每人每年人民币8万元（税前）。

公司独立董事因换届、任期内辞任等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以每月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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《关于调整凯云发展组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步统筹公司投资业务发展，围绕战略发展方向及主业定位，提升公司在投资领域的专业化能力，对公司组织架构进行调整，新设投资部。

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《关于调整领导工作分工的议案》

1.议案内容：

为实现公司总体目标，切合公司经营发展，对领导工作分工进行调整。

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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 7 月 18 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-059）。

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十七次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日