

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
第二届董事会第十八次会议决议公告

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 7 月 9 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 7 月 4 日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐晓
- 会议列席人员：公司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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会选举徐晓先生担任

公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长任命公告》（公告编号：2025-062）。

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。

（二）审议通过《关于制定〈广州凯云发展股份有限公司档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表〉的议案》

1.议案内容：

根据各级档案业务建设规范，制定《广州凯云发展股份有限公司档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表》。

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合规管理制度（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为适应公司治理结构调整，修订《广州凯云发展股份有限公司合规管理制度（试行）》，修订后更名为《广州凯云发展股份有限公司合规管理制度》。

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十八次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日