

证券代码：688228

证券简称：开普云

公告编号：2025-040

开普云信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 8 月 15 日在广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大厦 9B 座 33 层公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 1 日送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报

告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《开普云信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，因公司实施 2024 年权益分派方案，同意调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格为 15.029 元/股。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

回避表决情况：董事严妍、张喜芳、王懿、孙松涛为本激励计划的激励对象，均对本议案回避表决。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日