

广东佳云科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年8月28日上午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会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2025年8月18日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际参加董事7人，其中董事尹杰、苏动、王法励、王海龙、戚爱华、贺国生以通讯的方式参加本次会议。会议由董事长王和平先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，与会董事认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》

为提升公司治理水平，保持公司内部制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，综合考虑公司实际情况，公司董事会同意修订及制定部分制度。逐项表决结果如下：

(1)《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(2)《关于修订<内部控制制度>的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(3)《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(4)《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(5)《关于修订<内部审计管理制度>的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(6)《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(7)《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(8)《关于修订<战略与投资委员会工作细则>的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(9)《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(10)《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(11)《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》;

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。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议;

特此公告。

广东佳云科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日