

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

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 9 月 28 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 9 月 23 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符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事谭豪因个人原因缺席，委托董事查正林代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于受让捷顺科技持有凯云捷顺 40% 股权项目的议案》

1. 议案内容：

公司与深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“捷顺科技”）于 2023

年3月合资设立广州凯云捷顺智慧泊车科技有限公司（以下简称“凯云捷顺”），注册资本1,000万元，凯云发展出资金额600万元，占凯云捷顺注册资本的60%；捷顺科技出资金额400万元，占凯云捷顺注册资本的40%。凯云发展出于业务规划、公司治理、资源整合等因素考量，拟受让捷顺科技持有凯云捷顺40%股权，交易价格暂定为395.63万元，最终价格不高于最终经备案的资产评估价格。

具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-075）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但因不存在关联董事，无董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨宇花、杨彪对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

结合公司组织架构调整及实际情况，修订《广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-076）。

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7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《关于开展加速器智能未来餐厅项目的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司广州凯云市政服务有限公司拟开展广州开发区科技企业加速器智能未来餐厅项目，投资金额不高于 540 万元。

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 7 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。

（四）审议通过《关于修订〈广州凯云市政服务有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，修订全资子公司广州凯云市政服务有限公司章程，调整子公司章程中的公司名称、经营范围、董事会设置相关条款，公司名称拟变更为“广州凯云优享运营管理有限公司”，具体以工商变更登记为准。

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 7 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。

（五）审议通过《关于修订〈广州凯云生态环境科技有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，修订全资子公司广州凯云生态环境科技有限公司章程，修改经营范围，具体以工商变更登记为准。

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 7 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《关于修订〈广州留学人员创业园有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司已协议受让广州留学人员创业园有限公司 100%股权，根据股东变更情况及经营发展需要，现修订广州留学人员创业园有限公司章程，修改股东名称、经营范围等，具体以工商变更登记为准。

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 7 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《关于修订〈广州科信光机电企业孵化器有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司已协议受让广州科信光机电企业孵化器有限公司 72.03%股权，根据股东变更情况及经营发展需要，现修订广州科信光机电企业孵化器有限公司章程，修改股东名称、经营范围等，具体以工商变更登记为准。

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 7 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。

(八) 审议通过《关于修订〈广州凯得云创运营管理有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司已协议受让广州凯得云创运营管理有限公司 100%股权，根据股东变更情况及经营发展需要，现修订广州凯得云创运营管理有限公司章程，修改股东名称、经营范围等，具体以工商变更登记为准。

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 7 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。

（九）审议通过《关于修订〈广州凯得云汇商业管理有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司已协议受让广州凯得云汇商业管理有限公司 100%股权，根据股东变更情况，现修订广州凯得云汇商业管理有限公司章程，修改股东名称，具体以工商变更登记为准。

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 7 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。

（十）审议通过《关于调整公司部分管理人员职务的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，公司副总经理、董事会秘书崔杰先生兼任全资子公司广州凯云生态环境科技有限公司董事长、法定代表人、董事、总经理职务；公司副总经理陈柳君女士兼任全资子公司广州凯云优享运营管理有限公司（拟更名，现名“广州凯云市政服务有限公司”）董事长、法定代表人、董事、总经理职务，免去副总经理陈柳君女士兼任的全资子公司广州凯云生态环境科技有限公司董事长、法定代表人、董事、总经理职务及广州凯云优享运营管理有限公司董事（执行事务）职务。

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 7 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。

（十一）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 7 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二十四次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日