

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

### 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 26 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：2026 年 1 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐晓
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。

董事江丰阳因工作原因缺席，委托董事查正林代为表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于加速器项目 B10 整栋及 A4 栋部分单元整体出租的议案》

#### 1. 议案内容：

公司全资子公司广州留学人员创业园有限公司作为广州开发区控股集团有

限公司（以下简称“广开控股”）所持物业广州开发区科技企业加速器（以下简称“加速器”）一、二、三期的委托运营方，拟将加速器项目 B10 整栋及 A4 栋部分单元整体出租给第三方运营机构，租赁期不超过 12 年（含），第三方运营机构承租场地后在已有的租赁面积内转租分租。上述事项还需根据物业租赁制度提交广开控股审议通过后实施。

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。

（二）审议通过《关于修订〈广州凯云优享运营管理有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司全资子公司广州凯云优享运营管理有限公司拟修订其公司章程，变更公司住所，新增两处经营场所，最终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。

### 三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日