

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 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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5月9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：广开控股中心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5月4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，委托董事徐晓代为表决。

董事查正林因工作原因缺席，委托董事谭豪代为表决。

董事杨宇花因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）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：

结合公司实际情况，对《广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 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：2026-021）。

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〈广州凯云发展股份有限公司投后管理实施细则〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司投资业务管理，防范投资风险，对《广州凯云发展股份有限公司投后管理实施细则》进行修订。

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《关于广州凯云发展股份有限公司董事变动的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，提名杨沙强先生任广州凯云发展股份有限公司董事候选人，提议免去查正林先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事职务。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

关联董事查正林回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于人事调整的议案》

1.议案内容：

因工作调整，免去查正林先生广州凯云发展股份有限公司总经理职务，自查正林先生免去总经理职务之日起至新任总经理到任之日止，由董事长徐晓先生代为履行公司总经理职责。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

关联董事查正林回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 5 月 27 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-024）。

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三十二次会议决议》

《独立董事关于公司第二届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日