

## 浩云科技股份有限公司

### 第二届董事会第四十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十三次会议于2017年12月13日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017年12月8日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名茅庆江先生、雷洪文先生、黄洋先生3人为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 同意茅庆江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(2) 同意雷洪文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

---

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 同意黄洋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司《关于董事会换届选举的公告》、独立董事的意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名蔡祥先生、李耀棠先生 2 人为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司原独立董事王朝曦先生和秦家银先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务，公司董事会对王朝曦先生和秦家银先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 同意蔡祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 同意李耀棠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

---

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。

公司《关于董事会换届选举的公告》、独立董事的意见、独立董事候选人及提名人声明等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

**本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。**

### **三、审议通过了《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》。**

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据公司经营发展的实际情况，公司拟定第三届董事会独立董事的津贴为税前每年 6.5 万元；未在公司担任具体职务的非独立董事津贴为税前每年 6.5 万元，在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬依照公司 2016 年年度股东大会审议通过的薪酬方案执行，不再另外领取董事津贴。

**关联董事黄洋先生回避表决。**

**表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

**本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。**

**四、审议通过了《关于公司减少注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

因公司首期激励计划中的 5 名激励对象离职失去激励资格、第二期激励计划中的 2 名激励对象离职失去激励资格，公司依照相关规定对其获授尚未解锁的限制性股票合计 79,220 股办理回购注销手续，公司注册资本和总股本因此从 218,370,659 元减少至 218,291,439 元。

鉴此，公司拟修改《公司章程》中关于注册资本和股份总额的相关规定，具体本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司注册资本和股份总额等事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

---

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

《关于公司减少注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。**

**五、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2018 年 1 月 3 日（星期三）下午 14:30 在广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日