浩云科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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”)第三届董事会第二十八次会议于2020年2月3日以通讯方式召开。公司于2020年1月29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,实际以通讯方式出席董事5名。公司全体监事和高级管理人员均以通讯方式列席了本次会议。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《关于补选独立董事的议案》。

公司董事会已于前期收到独立董事李耀棠先生提交的书面辞职报告。李耀棠先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员和提名委员会委员职务。辞去前述职务后,李耀棠先生将不在公司担任任何职务。详见公司于2019年12月26日披露于巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2019-124)。

因李耀棠先生的辞职将导致本公司董事会成员少于法定人数,同时导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定,李耀棠先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

公司于近日收到独立董事蔡祥先生的辞职报告,其因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会和提名委员会召集人、薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务,蔡祥先生辞职后将不在公司担任任何职务。为确保董事会的正常

运作，根据《公司法》、《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资格审核，公司董事会拟提名余阳先生、李华毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司上述拟补选的独立董事均尚未取得独立董事资格证书，其均已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任期自公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，其津贴依照公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的第三届董事会董事津贴的标准执行。为确保董事会的正常运行，在新的独立董事就任前，李耀棠先生和蔡祥先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责及其在各专门委员会中的职责。

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) 同意余阳先生为公司第三届董事会立董事候选人。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 同意李华毅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。

上述补选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《关于补选独立董事的公告》、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 2020 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。

二、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2020 年 2 月 20 日（星期四）下午 15:00 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 2020 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 2020 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

2020 年 2 月 3 日