

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2020年7月30日上午在深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2020年7月25日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人，实际参加董事9人，其中董事孙越南、翟晓平、吴建新以通讯方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作指引》”）、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意《审计委员会工作细则》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则》及《相关制度修订对照表》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为完善公司治理结构,进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,并结合公司实际情况,公司董事会同意对《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订,具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《薪酬与考核委员会工作细则》及《相关制度修订对照表》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

为完善公司治理结构,规范公司董事及高级管理人员的选聘,优化董事会组成,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,并结合公司实际情况,公司董事会同意对《提名委员会工作细则》部分条款进行修订,具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《提名委员会工作细则》及《相关制度修订对照表》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过了《关于修订<战略与投资委员会工作细则>的议案》

为完善公司治理结构,适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,保证公司发展规划和战略决策的科学性,增强公司的可持续发展能力,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,并结合公司实际情况,公司董事会同意对《战略与投资委员会工作细则》部分条款进行修订,具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《战略与投资委员会工作细则》及《相关制度修订对照表》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

为规范公司资金管理,防范控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生,进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件及

《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《防范控股股东及关联方资金占用制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及关联方资金占用制度》及《相关制度修订对照表》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》

公司近期收到内部审计部门负责人何显敏先生的书面辞职报告。何显敏先生因个人原因申请辞去公司内部审计部门负责人职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，何显敏先生不再担任公司任何职务。经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李华纯女士为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。李华纯女士的简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于控股孙公司及关联方为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

根据公司日常经营与资金使用计划需要，公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过 1 亿元人民币的流动资金贷款额度授信。佳兆业集团（深圳）有限公司（以下简称“佳兆业深圳”）、北京多彩互动广告有限公司及张冰先生分别为公司本次授信提供最高额连带责任保证担保，且公司或下属公司以应收账款质押提供质押担保。佳兆业深圳为公司的关联法人，张冰先生为公司关联自然人，佳兆业深圳收取担保金额的 2% 作为担保费用，共计 200.00 万元人民币，张冰先生不收取担保费，本次担保事项构成了关联交易，具体的授信内容及担保以最终签订的协议为准。

独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

关联董事郭晓群先生、孙越南先生、翟晓平女士、吴建新先生及张冰先生回避表决，表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

8、审议通过了《关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的议案》

公司拟与郭晓群先生共同投资设立深圳米修斯游戏科技有限公司，公司名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准。郭晓群先生为公司关联自然人，本次共同投资事项构成关联交易。

独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

关联董事郭晓群先生回避表决，表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

9、审议通过了《关于收购北京海力保险经纪有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金人民币 4,153 万元的价格收购上海嘉湾兆业房地产有限公司（以下简称“嘉湾兆业”）持有的北京海力保险经纪有限公司（以下简称“海力保险”）100%股权。本次收购完成后，海力保险将成为公司的全资子公司。嘉湾兆业为公司的关联方，本次交易事项构成关联交易。

独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

关联董事郭晓群先生、孙越南先生、翟晓平女士及吴建新先生回避表决，表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 30 日

附件：

李华纯女士简历

李华纯女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学会计学学士学位。2015 年 10 月至 2019 年 1 月任安永华明会计师事务所审计员、高级审计员。2019 年 4 月入职公司，曾任财务管理部财务经理助理。

截至本公告日，李华纯女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司内部审计部门负责人的情形，不属于失信被执行人。