证券代码：300448　　证券简称：浩云科技　　公告编号：2020-076

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议的公告

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”)第三届董事会第三十六次会议于 2020 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2020 年 8 月 14 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 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。

董事会审议公司编制的 2020 年半年度报告及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2020 年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的 2020 年半年度报告及其摘要。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

监事会对本议案进行了审议并发表了明确的审核意见。

公司《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》以及监事会的审核意见等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。

二、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

董事会审议公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》后认为：公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意公司编制的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。

独立董事对本报告发表了独立意见，公司监事会对该议案进行了审议并发表了审核意见。

公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的议案》。

因公司2018年股权激励计划第二个考核期可行权条件已成就，10名激励对象已行权股票期权合计506,322股，公司总股本因此由691,989,377股变更为692,495,699股，鉴于此，公司拟修改《公司章程》中关于注册资本、股份总额的相关规定，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的具体内容为准。

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（备案）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。

公司《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的公告》以及修订后的《公司章程》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股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整自愿性披露标准的议案》。

经审议，董事会认为本次调整自愿性披露标准能够保证信息披露的公平性，符合公司当前的合同签订情况，使广大投资者能够更为全面地了解公司生产经营情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于调整自愿性披露标准的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn