

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2020-080

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2020年8月30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28日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。根据《公司章程》的规定，在征得全体董事同意后可不受提前5天通知时间的限制。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《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

根据修订后的《中华人民共和国证券法》、《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》等有关规定，并结合《上市公司信息披露管理办法》以及公司实际情况，公司拟全面修订《信息披露管理制度》。

表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。

修订后的公司《信息披露管理制度》（2020年8月）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8月31日