

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议的公告

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”)第三届董事会第四十一次会议于2021年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2021年3月9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、法规及公司章程的规定。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四届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，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人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起两年。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，公司第三届董事会非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。

其中，董事任期以股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》后生效。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 同意茅庆江先生为公司第四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四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四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 2021 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四届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，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，公司董事会提名李华毅先生、陈湘先生 2 人为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起两年。公司原独立董事余阳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，公司董事会对余阳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，公司第三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、勤勉地履行独立董事各项职责。

其中，独立董事任期以股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》后生效。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 同意李华毅先生为公司第四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) 同意陈湘先生为公司第四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。

独立董事候选人李华毅先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人陈湘先生尚未取得独立董事资格证书，其已参加由深圳证券交易所组织的第 118 期上市公司独立董事培训班（首次培训）并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述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 2021 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《关于公司第四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，公司拟定第四届董事会独立董事以及在公司不担任具体职务的非独立董事的津贴为税前每年 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各年年度股东大会审议通过的薪酬方案执行，不另外领取董事津贴。

关联董事黄洋先生、李华毅先生回避表决。

表决结果为：3 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 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》。

为进一步提高公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》、《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，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中公司董事及高管任期的相关条款进行修订。

《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的公告》的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 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021年3月31日（星期三）下午15:00在广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室召开2021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 2021 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

2021 年 3 月 15 日