

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2022-026

浩云科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2022年6月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2022年5月27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《关于转让控股子公司股权的议案》。

基于公司长期发展战略考量，公司拟以人民币1,900.00万元将持有的深圳市润安科技发展有限公司（下称“润安科技”）45.90%股权转让予贵州云达科技有限公司（下称“贵州云达”），全资子公司西藏浩云创业投资有限公司（下称“西藏浩云”）拟以人民币215.00万元将其持有的新余市彤杉投资合伙企业（有限合伙）（下称“新余彤杉”）51.00%出资权属（新余彤杉持有润安科技10.00%的股权，即西藏浩云间接持有润安科技5.10%股权）转让予贵州云达。贵州云达依据股权及出资权属转让协议约定成为润安科技的股东后，公司将不再直接或间接持有润安科技股权，润安科技不再纳入公司合并报表范围。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

公司《关于转让控股子公司股权的公告》、独立董事和监事会的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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

鉴于公司目前尚无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，综合考虑公司整体的战略规划及时间安排等因素，公司两期回购计划已回购股份合计 7,578,000 股预计无法在回购完成后三年内按原用途实施“员工持股计划、股权激励”。根据公司实际情况，公司拟对两期回购计划回购股份的用途进行调整，将两期回购计划中原计划“用于员工持股计划、股权激励”的回购股份用途均变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户全部股份 7,578,000 股进行注销。本次注销及变更完成后，公司总股本将由 684,095,079 股变更为 676,517,079 股。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理以上股份注销的相关手续。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

公司《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》、独立董事和监事会的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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

鉴于公司拟将两期回购计划所回购股份合计 7,578,000 股的用途变更为注销并相应减少注册资本，本次注销完成后，公司总股本将由 684,095,079 股变更为 676,517,079 股，鉴此，公司需对《公司章程》中有关股份总额及注册资本部分进行相应修改。

公司董事会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（备案）登记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、修改〈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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 6 月 17 日（星期五）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 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于召开公司 2022 年第二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

2022 年 6 月 1 日