

开普云信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次临时会议于 2022 年 9 月 13 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，会议通知及相关材料于 2022 年 9 月 13 日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名汪敏先生、严妍女士、张喜芳先生、王懿先生、孙松涛先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议换届相关议案通过之日起三年。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案，尚需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名贺强先生、刘纪鹏先生、管清友先生为第三届董事会非独立董事候

选人，任期自公司股东大会审议换届相关议案通过之日起三年。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案，尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

本次激励计划首次授予限制性股票的条件已经成就，董事会同意以 2022 年 9 月 13 日为授予日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同意向符合条件的 45 名激励对象授予 100 万股第二类限制性股票，授予价格为 15.81 元/股。董事严妍女士、李绍书先生、刘轩山先生系本激励计划激励对象，在董事会审议此项议案时回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日