

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2023-002

浩云科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十八次会议于2023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2023年3月10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，均以现场表决方式出席。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《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五届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名茅庆江先生、雷洪文先生、李茂沛先生3人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

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五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五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) 同意李茂沛先生为公司第五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》（公告编号：2023-007）、独立董事对相关事项的独立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 2023 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五届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名李华毅先生、李旒女士 2 人为公司第五届董事会独立董事候选人。

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五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）同意李旒女士为公司第五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。

李华毅先生、李旒女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请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》（公告编号：2023-007）、独立董事对相关事项的独立意见、独立董事候选人声明（公告编号：2023-005；公告编号：2023-006）及独立董事提名人声明（公告编号：2023-003；公告编号：2023-004）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 2023 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《关于公司第五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，公司拟定第五届董事会独立董事的津贴为税前每年 6.5 万元；未在公司担任具体职务的非独立董事津贴为税前每年 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相关年度股东大会审议通过的薪酬方案执行，不再另外领取董事津贴。

关联董事李茂沛先生、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 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2023年3月31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2023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 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-008)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。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日