

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 13 日下午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 13 日中午以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事郭晓群、刘儒昞、李文军、李强以通讯方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事刘儒昞先生、李强先生、李文军女士已于 2025 年 6 月 12 日向董事会递交辞职报告，为完善公司治理结构，根据《公司法》及相关法律和《公司章程》的规定，经公司控股股东海南昕宇航投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司拟补选贺国生先生、戚爱华女士、王海龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，戚爱华女士已取得独立董事资格证书，贺国生先生、王海龙先生已出具参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书的承诺。

上述候选人任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届

董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在上述董事就任前，公司当前董事会成员将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所资格备案审核无异议后方能提交股东会审议。

（1）补选贺国生先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）补选戚爱华女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）补选王海龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司非独立董事郭晓群先生、杨家德先生已于 2025 年 6 月 12 日向董事会递交辞职报告，为完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，经公司控股股东海南昕宇航投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司拟补选苏动先生、王法励先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述候选人任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在上述董事就任前，公司当前董事会成员将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

（1）补选苏动先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）补选王法励先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过了《关于 2025 年度预计担保额度的议案》

为满足公司日常经营的资金需要，公司（含控股子公司）拟为控股子公司在日常业务开展过程中向银行和其他融资机构、业务合作单位申请合计不超过 2 亿元人民币的综合授信（含业务展业授信）提供担保。本次预计担保额度自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日滚动使用。

公司董事会认为本次预计担保额度为公司正常经营和资金合理利用所需，公司统筹安排资金使用有利于提高经营效率和盈利能力。本次担保对象为公司下属公司，经营状况良好，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司（含控股子公司）为下属公司提供担保不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规和《公司章程》规定，公司拟于 2025 年 6 月 30 日（星期一）15:30 在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08 会议室召开 2025 年第二次临时股东会，会期半天。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 13 日