

广东佳云科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年9月12日上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9月11日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，其中董事尹杰、苏动、王法励、贺国生、戚爱华、王海龙以通讯的方式参加本次会议。会议由董事长王和平先生召集和主持。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》（以下简称“《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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任覃荔荔女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事王法励先生不再代行董事会秘书职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第八次会议。

特此公告。

广东佳云科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月15日