

浩云科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议由公司控股股东、实际控制人茅庆江先生（持有公司股份 178,023,228 股，占公司总股本的 26.31%）提议召开，公司于 2026 年 5 月 24 日以电子邮件形式通知了全体董事和高级管理人员。

2. 本次会议于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。

3. 本次会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名，均为本人亲自出席。

4. 本次会议由公司过半数董事推选孟思斯女士主持。公司全体高级管理人员均列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选高洁芬女士为公司第六届董事会非独立董事，并提交公司股东会进行审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议案》。

如非独立董事候选人高洁芬女士的任职经公司股东会审议通过，则高洁芬女士将同步辞任公司副总经理，专注履行董事职责；公司董事会同意选举高洁芬女士为第六届董事会董事长，并担任董事会战略委员会委员、召集人以及提名委员会委员职务，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事、选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

本议案表决结果的生效以公司股东会审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》为前提。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会同意聘任邱辉先生为公司总经理。根据《公司章程》规定，总经理为公司法定代表人，因此邱辉先生自本次董事会会议审议通过聘任其为总经理之日起，即同时担任公司法定代表人；公司董事会授权公司管理层按相关规定向工商登记机关申请办理前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果为：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于聘任总经理暨法定代表人变更的公告》。

4. 审议通过了《关于制定〈2026 年补选非独立董事薪酬方案〉的议案》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2026 年公司补选非独立董事、新聘高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5. 审议通过了《关于制定〈2026 年新聘高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年公司补选非独立董事、新聘高级管理人员薪酬方案的公告》。

6. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 6 月 15 日（星期一）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 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 30 日