

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2023-056

云从科技集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年10月27日在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼4楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年10月24日以电子邮件方式送达公司全体董事。

本次会议由董事长周曦先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事刘佳先生以及周斌先生、王延峰先生以通讯表决方式出席）。高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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

经与会董事表决，审议通过以下议案：

议案1：《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

公司董事会编制的《2023年第三季度报告》公允地反映了2023年第三季度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

议案2：《关于公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

公司编制的《独立董事专门会议制度》，有利于充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案 3：《关于公司〈董事会印章管理制度〉的议案》

公司编制的《董事会印章管理制度》能够有助于规范董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 4：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）及其摘要的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司和首次授予的激励对象符合《激励计划》的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。

因此，同意以 2023 年 10 月 27 日为本激励计划首次授予日，授予价格为 5.79 元/股，向 130 名激励对象首次授予 640.00 万股限制性股票。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李继伟先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日