

证券代码：688228

证券简称：开普云

公告编号：2023-054

开普云信息科技股份有限公司 第三届董事会第八次临时会议决议公告

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。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议于2023年10月16日在公司以现场及通讯的方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，会议通知及相关材料于2023年10月16日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划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》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》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，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划授予条件已经成就，同意以2023年10月16日为授予日，向符合条件的9名激励对象授予52万股第二类限制性股票，授予价格为18.74元/股。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2023年10月17日