

证券代码：688228

证券简称：开普云

公告编号：2023-058

开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第九次临时会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席周强先生主持，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，会议决议合法、有效。经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司为控股子公司融资提供担保事项的议案》

2023年8月22日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司融资提供担保的议案》，为满足日常资金周转需要，公司控股子公司北京天易数聚科技有限公司（以下简称“天易数聚”）拟向银行申请不超过人民币3,000万元银行借款/授信额度，借款/授信期限不超过三十六个月，同意公司为

天易数聚向银行申请借款/授信提供与其借款/授信额度对等的连带保证责任担保，担保期限与银行借款/授信期限相同。

现因控股子公司担保需求发生变化，同意公司对本次对外担保计划作如下调整：在天易数聚借款/授信额度、借款/授信期限及公司为其提供担保额度不变的情况下，在实际业务发生时，担保期限由公司、天易数聚、银行三方共同协商确定，相关担保事项以正式签约的担保文件为准。

表决结果：3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监事会

2023年10月28日