

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议于2024年1月12日下午在深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2024年1月12日以口头方式传达给全体董事。本次会议应到董事7人，实际参加董事7人，其中董事郭晓群、孙越南、刘立好以通讯方式参加。经全体董事共同推选，会议由董事郭晓群先生召集和主持。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》《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》《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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第六届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举郭晓群先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，郭晓群先生简历详见公司2023年12月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司第六届董事会设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。经与会董事审议，各专门委员会组成人员如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略与投资委员会	郭晓群	孙越南、杨家德、刘儒昞、李强
薪酬与考核委员会	李文军	郭晓群、刘儒昞
提名委员会	李强	刘立好、李文军
审计委员会	刘儒昞	郭晓群、李文军

上述专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，相关人员简历详见公司 2023 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任杨家德先生为公司总经理，同意聘任刘超雄先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，提名委员会、审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘超雄先生为公司副总经理、财务总监，同意聘任张东亮先生为公司副总经理。上述人员任期均自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容及相关人员简历详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈昕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

具体内容及陈昕女士简历详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司会计机构负责人的议案》

公司董事会同意聘任范松发先生为公司会计机构负责人，负责公司财务管理部门相关工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

具体内容及范松发先生简历详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二十次会议记录；
- 3、第五届董事会提名委员会第九次会议记录；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 12 日