

## 开普云信息科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2020 年 4 月 22 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2020 年 4 月 12 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有《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。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

2019 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出积极有效的工作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

2019 年度，公司管理层在董事会有效管理监督下，对公司的核心研发给予高度重视，专注提供满足客户需求的服务与产品，用优质的服务与优良的产品为客户创造价值，用满意的服务赢得客户的信赖。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于<2019年度董事会审计委员会履职报告>的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于<2019年财务决算报告>的议案》**

报告期内，公司营业收入持续稳定增长，实现营业收入 29,806.77 万元，同比增加 30.71%，其中：互联网内容服务平台建设同比增加 34.18%；大数据服务同比增加 8.01%；运维服务同比增加 73.07%；实现归属于上市公司股东净利润 7,828.43 万元，同比增加 24.71%。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），预计派发现金红利总额为 23,496,704 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属公司股东净利润的 30.01%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于<2020年第一季度报告>的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云 2020 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于 2019 年度董事薪酬情况及 2020 年度董事薪酬的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬情况及 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《开普云关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《开普云关于增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》**

公司将于 2020 年 5 月 14 日召开 2019 年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《开普云关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日