

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2020-010

## 杭州光云科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2020 年 5 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议，会议通知于 2020 年 4 月 29 日送达全体董事。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光华先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于<杭州光云科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事沈玉平先生、刘志华先生、赵伟先生向董事会提交了《杭州光云科技股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

二、审议通过《关于<杭州光云科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》

本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

三、审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州光云科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。

本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

四、审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

公司拟以首次公开发行人民币普通股股票后的总股本 401,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 60,150,000.00 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 62.42%；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州光云科技股份有限公司 2019 年利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

六、审议通过《关于<公司 2019 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州光云科技股份有限公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》。

本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

过。

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州光云科技股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

八、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案》

公司首次公开发行募集资金总额为人民币 43,308.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额 36,954.83 万元，上述资金已全部到位。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

公司本次拟使用额度不超过人民币 3.7 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对本议案发表了意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项的意见》。

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容详见《中国国际金融股份有限公司关于杭州光云科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州光云科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行投资理财的公告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

九、审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州光云科技股份有限公司关于申请 2020 年度综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

十、审议通过《关于<杭州光云科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州光云科技股份有限公司关联方占用资金情况专项审计说明》。

本议案控股股东谭光华回避表决。经董事表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

十一、审议通过《关于杭州光云科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容详见《中国国际金融股份有限公司关于杭州光云科技股份有限公司预计 2020 年度日常关联交易的核查报告》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州光云

科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案为关联交易议案，关联董事姜兴回避表决。经董事表决，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

#### 十二、审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

#### 十三、审议通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

#### 十四、审议通过《关于修订<杭州光云科技股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州光云科技股份有限公司章程》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

#### 十五、审议通过《关于修订<杭州光云科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州光云科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

过。

#### 十六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州光云科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

#### 十七、审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2020 年 6 月 1 日召开公司 2019 年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州光云科技股份有限公司关于 2019 年度股东大会的通知公告》。

本议案经董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。特此公告。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日