

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2022-001

云从科技集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2022年6月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及资料于2022年6月1日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长周曦先生主持，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于公司发行募集资金净额低于《云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金的金额进行调整，并相应调整对应的《募集资金专户存储三方监管协议》，具体调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	人机协同操作系统升级项目	81,331.54	81,331.54	76,000.00
2	轻舟系统生态建设项目	83,106.48	83,106.48	22,000.00
3	人工智能解决方案综合服务生态项目	141,217.21	141,217.21	0.00
4	补充流动资金	69,344.77	69,344.77	64,709.49

序号	项目名称	总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
	合计	375,000.00	375,000.00	162,709.49

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云从科技关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号 2022-003)

(二) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用额度不超过人民币 160,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云从科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2022-004)

(三) 审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

为了满足募投项目的实际开展需要，发挥子公司研发实力和技术储备，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，本次拟新增全资子公司上海云从企业发展有限公司(以下简称“上海云从”)、上海云从汇临人工智能科技有限公司(以下简称“上海汇临”)、江苏云从曦和人工智能有限公司(以下简称“江苏云从”)、北京云从科技有限公司(以下简称“北京云从”)、芜湖云从科技有限公司(以下简称“芜湖云从”)、恒睿(重庆)人工智能技术研究院有限公司(以下简称“恒睿重庆”)、广州云从人工智能技术有限公司(以下简称“广州人工智

能”)，四川云从天府人工智能科技有限公司(以下简称“四川云从”)为募投项目的实施主体，并使用部分募集资金向上海云从增资 4,000 万元用于实施募投项目，向上海汇临增资 3,000 万元用于实施募投项目，向江苏云从增资 2,000 万元用于实施募投项目，向北京云从增资 1,500 万元用于实施募投项目，向芜湖云从增资 3,000 万元用于实施募投项目，向恒睿重庆增资 1,500 万元用于实施募投项目，向广州人工智能增资 2,000 万元用于实施募投项目。公司将根据募投项目的投资计划和建设进度，分阶段实施募投项目并投入募投资金，以提高资金的使用效率。具体情况如下：

序号	项目名称	变更前实施主体及其注册所在地	变更后实施主体及其注册所在地
1	人机协同操作系统升级项目	云从科技(广州)	云从科技(广州)、上海云从(上海)、上海汇临(上海)、江苏云从(苏州)、恒睿重庆(重庆)、北京云从(北京)、芜湖云从(芜湖)
2	轻舟系统生态建设项目	云从科技(广州)	云从科技(广州)、广州人工智能(广州)、上海汇临(上海)
3	人工智能解决方案综合服务生态项目	云从科技(广州)	云从科技(广州)、上海云从(上海)、北京云从(北京)、广州人工智能(广州)、四川云从(成都)
4	补充流动资金	云从科技(广州)	—

除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。

为确保募集资金规范管理和使用，上述新增的实施主体将开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议，同时将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。董事会拟授权公司董事长及其授权人士全权办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云从科技关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于

实施募投项目的公告》（公告编号 2022-005）

（四）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为增强子公司的资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略发展目标的实现，同意公司以自有资金 3,000 万元对上海云从企业发展有限公司进行增资，以自有资金 5,000 万元对江苏云从曦和人工智能有限公司进行增资，以自有资金 3,000 万对恒睿（重庆）人工智能技术研究院有限公司进行增资。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云从科技关于对全资子公司增资的公告》（公告编号 2022-006）

（五）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行股票并上市后，公司注册资本由人民币 62,824.0562 万元变更为人民币 74,067.0562 万元，公司的股份总数由 628,240,562 股变更为 740,670,562 股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，根据公司 2020 年 10 月 10 日召开的 2020 年第四次临时股东大会的授权，公司拟修订《云从科技集团股份有限公司章程（草案）》的有关条款并将其变更生效为《云从科技集团股份有限公司章程》，向市场监督管理部门办理变更、备案、登记事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云从科技关于修订〈公司章程〉及内部管理制度的公告》（公告编号 2022-007）

（六）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

为提高公司经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、

《董事会审计委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》。上述制度自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云从科技关于修订〈公司章程〉及管理制度的公告》（公告编号 2022-007）

特此公告。

云从科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日