

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2023-039

杭州光云科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为定期会议，会议通知于2023年4月16日以电子邮件方式发出送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7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，会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》，并由公司独立董事进行年度述职；

2022年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

2022 年总经理带领公司全体员工，协调各个部门展开工作，在公司持续运营等方面持续发挥其专业能力，促进公司稳健经营和规范运作，维护公司与全体股东的合法权益。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于<董事会审计委员会 2022 年年度履职报告>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）的公司《杭州光云科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业收入 49,396.15 万元，同比减少 9.42%；归属于上市公司股东的净利润为-17,887.82 万元，同比减少 11,933.98 万元。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>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）的公司《杭州光云科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《杭州光云科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>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）的《杭州光云科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(七)审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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）的《杭州光云科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-033）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案出具了核查意见。

(八)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-035）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(九)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 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-036）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，公司独立董事对上述事项发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-034）。

该项决议关联董事姜兴回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案出具了核查意见。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

公司外部董事不在公司领取薪酬；董事长谭光华、董事张秉豪、王祎作为公司高级管理人员，领取高管薪酬，不领取公司董事薪酬；独立董事领取独董津贴，税前 8 万元/年。

公司监事会主席及两位监事均为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

2023 年度高级管理人员的薪酬在参照 2022 年度的薪酬发放情况下，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理制度与绩效管理制度确定。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十三) 审议通过《关于修订〈杭州光云科技股份有限公司关联交易决策制度的议案〉

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关联交易决策制度》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈杭州光云科技股份有限公司总经理工作细则〉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）的《杭州光云科技股份有限公司总经理工作细则》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于<2023 年第一季度报告>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）的《杭州光云科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-037）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-040）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

杭州光云科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日