

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2024-025

浩云科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年4月11日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
- 本次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场方式召开。
- 本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，均为本人亲自出席。
- 本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

公司2023年度内任职的独立董事李华毅先生、陈湘先生、李旒女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

公司《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》。

经审核在任独立董事李华毅先生、李旒女士分别提交的《关于独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会认为上述两位独立董事均不存在影响独立性的情况，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

3. 审议通过了《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4. 审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要发表了审核意见。

公司《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》。

经审议，董事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对该报告发表了审核意见。

公司《2023 年度财务决算报告》及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于经审计的 2023 年度财务报告的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 22 日出具了天健审（2024）7-584 号《浩云科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的 2023 年 12 月 31 日的资产总额为 1,497,525,279.59 元，归属于上市公司股东的净资产为 1,360,078,151.14 元，2023 年归属于上市公司股东的净利润为-58,692,910.38 元。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《浩云科技股份有限公司 2023 年度审计报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

7. 审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》。

为回报广大股东,使其与公司共享发展成果,同时综合考量公司未来业务的持续发展,2023 年度公司利润分配预案如下:

公司拟以截至 2024 年 4 月 22 日的总股本 676,517,079 股剔除公司回购股份数 8,733,000 股后的股份数 667,784,079 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.18 元(含税),合计派发现金股利 12,020,113.42 元(含税),本次利润分配不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的,将按照每 10 股派发现金股利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。

表决结果为: 5 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对该议案发表了审核意见。

公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会认真开展了公司治理及内部控制的自查工作,对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》,同时提请公司董事会授权公司董事长签署前述报告。

表决结果为: 5 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对该议案发表了审核意见。

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》以及监事会的意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

9. 审议通过了《关于 2023 年内部董事薪酬的议案》。

关联董事茅庆江先生回避表决。

表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司 2023 年内部董事薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2023 年年度报告全文》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于 2023 年高级管理人员薪酬的议案》。

关联董事雷洪文先生回避表决。

表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员雷洪文先生回避表决。

公司 2023 年高级管理人员薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2023 年年度报告全文》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”

11. 审议通过了《关于制定〈2024 年内部董事薪酬方案〉的议案》。

关联董事茅庆江先生回避表决。

表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《2024 年内部董事薪酬方案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于制定〈2024 年高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

关联董事雷洪文先生回避表决。

表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员雷洪文先生回避表决。

公司《2024 年高级管理人员薪酬方案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

13. 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

关联董事李华毅先生、李旒女士回避表决。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员李华毅先生、李旒女士回避表决，直接提交董事会审议。

公司《关于调整独立董事津贴的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14. 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

董事会审议后认为：在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，可以增加公司收益，提高资金使用效率，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 35,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，该额度在董事会会议审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对该议案发表了审核意见。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

15. 审议通过了《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年

度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况进行了审议，经公司董事会审计委员会全体同意后通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

16. 审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 在广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室召开 2023 年年度股东大会。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
3. 第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日