

证券代码：600155

证券简称：华创云信

编号：临 2024-014

华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2024年8月29日，华创云信数字技术股份有限公司第八届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于8月19日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

2020年11月30日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，并于2021年11月29日实施完毕，本期合计回购股份45,604,803股，其中：8,611,038股已

用于实施第三期员工持股计划，剩余 36,993,765 股。

根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，“引导上市公司回购股份后依法注销”。监管部门鼓励上市公司通过回购股份注销，提升上市公司投资价值。为维护广大投资者利益，增强投资者信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划等因素综合考量，公司拟注销上述 36,993,765 股回购股份，并减少注册资本。本次注销部分回购股份后，将进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，维护公司价值。

提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理股份注销的相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟将回购专用证券账户中的 36,993,765 股股份予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将由 2,261,423,642 股变更为 2,224,429,877 股，公司注册资本由 2,261,423,642 元变更为 2,224,429,877 元，并对《公司章程》有关条款进行修订。提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理工商变更登记等相关手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日