

## 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2023年9月19日下午在深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2023年9月14日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事6人，实际参加董事6人，其中董事孙越南、刘立好、林卓彬、高海军以通讯的方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持，公司部分高级管理人员及相关候选人列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于聘任杨家德先生为公司总经理、第五届董事会非独立董事候选人及战略与投资委员会委员的议案》

为保障公司董事会的正常运转，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意：

（1）提名杨家德先生为第五届董事会非独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第五届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（2）聘任杨家德先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五

届董事会任期届满之日止；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于调整公司审计委员会委员的议案》**

为保障公司董事会审计委员会正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，公司董事会决定选任董事郭晓群先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于聘任张东亮先生为公司副总经理的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和总体规划，公司董事会决定聘任张东亮先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

## **4、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于 2023 年 10 月 9 日（星期一）15:00 在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月19日