

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2021-077

## 浩云科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议的公告

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

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2021年9月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2021年9月10日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

#### 一、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

为更好地开展经营管理工作，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、第四届提名委员会资格审核，公司拟聘任高洁芬女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

**表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。**

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

公司《关于公司聘任高级管理人员的公告》、独立董事的独立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。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2021年9月15日