

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2021-080

## 浩云科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议的公告

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”)第四届董事会第七次会议于2021年9月18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18日以邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。根据《公司章程》的规定，在征得全体董事同意后可不受提前5天通知时间的限制，本次会议的召开已征得全体董事同意。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《关于公司董事辞职及补选董事的议案》。

公司董事会于近日收到董事黄洋先生的辞职申请，黄洋先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。黄洋先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会拟同意黄洋先生的辞职申请，黄洋先生的辞职申请自公司股东大会审议通过补选新的董事事项之日起生效，在此之前，黄洋先生仍继续履行公司董事职责。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《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，经第四届董事会提名委员会资格审查并审议通过，拟同意提名李茂沛先生为公司董事候选人，任期自公司股东大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《关于公司董事辞职及补选董事的公告》、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。

#### 二、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

---

公司拟定于 2021 年 10 月 8 日（星期五）下午 15:00 在广州市番禺区番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

**表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》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 22 日