

北京青云科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年4月24日以书面传签方式召开。会议对2023年4月14日以邮件方式发出的《北京青云科技股份有限公司第二届董事会第七次会议会议通知》中的审议事项以书面传签方式进行了表决。会议由董事长黄允松召集并主持，应参加本次董事会会议的董事11名，实际参加本次董事会会议的董事11名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

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《北京青云科技股份有限公司2022年年度报告》及《北京青云科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

因公司截至 2022 年 12 月 31 日的母公司未分配利润为负，2022 年度公司不向股东进行现金分配，也不实行资本公积转增股本。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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《北京青云科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(八) 审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

（十）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

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《北京青云科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事已就本议案发表明确同意的事前认可意见及独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《北京青云科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

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《北京青云科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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《北京青云科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

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《北京青云科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（十五）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

同意注销 21 名离职激励对象已获授但尚未行权的共计 114,381 份股票期权。同意注销 1 名激励对象已获授但未满足个人绩效考核要求未能获准行权的第三个行权期的股票期权 19,005 份。上述两项合计注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权 133,386 份。本次注销完成后，公司的《2020 年股票期权激励计划（草案）》将按照相关法律法规要求继续执行。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事崔天舒回避表决。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

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《北京青云科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

（十六）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于首次授予的 16 名激励对象及预留授予的 6 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励资格，其已获授尚未归属的合计 28.4701 万股限制性股票不得归属。经公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计 28.4701 万股。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事崔天舒回避表决。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

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《北京青云科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（十七）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（十八）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意提议于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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《北京青云科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日