

## **北京青云科技股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十次会议于2023年8月14日以书面传签方式召开。会议对2023年8月4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十次会议会议通知》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《中华人民共和国公司法》《北京青云科技股份有限公司章程》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2023年半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

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京青云科技股份有限公司2023年半年度报告》及《北京青云科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

#### **（二）审议通过《关于2023年半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](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京

青云科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》**

同意注销 9 名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 32,234 份，同意注销 92 名在职激励对象已获授但因公司未满足业绩考核目标未能获准行权的第三个行权期的股票期权共计 350,607 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 382,841 份。

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](http://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》。

### **（四）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》《北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于获授首次授予的 7 名激励对象及预留授予的 6 名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授尚未归属的合计 98,277 股限制性股票不得归属。经公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计 98,277 股。

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](http://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》。

### **（五）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京青云科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的公告》《北京青云科技股份有限公司章程》。

**（六）审议通过《关于与华夏银行办理授信业务并由关联人提供担保的议案》**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决，关联董事黄允松、甘泉、林源回避表决。

**（七）审议通过《关于与宁波银行办理授信业务并由关联人提供担保的议案》**

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决，关联董事黄允松、甘泉、林源回避表决。

**（八）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

同意提议于2023年9月4日召开2023年第三次临时股东大会。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京青云科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月15日