

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2024-013

杭州光云科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为定期会议，会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式发出送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光华先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事分别向公司董事会提交了《杭州光云科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2023年年度报告》及《杭州光云科技股份有限公司2023年年

度报告摘要》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

(六)审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

(七) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

(八)审议通过《关于审查独立董事独立性的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事张大亮、凌春华、万鹏回避表决。

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

(十)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

(十一) 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

公司董事会认为：本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年年度股东大会会议资料》。

表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权，7票回避。

(十二) 审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事谭光华、张秉豪、王祎回避表决

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

(十三) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-016）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

(十五) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

(十七) 审议通过《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程、制定并修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-018）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程、制定并修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-018）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

提交审议的部分制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于 2023 年度公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

(二十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-020）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-021）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

杭州光云科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日