

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2023年6月2日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2023年5月29日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际参加董事7人。会议由董事长郭晓群先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

为了完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据法律、法规的有关规定，并结合公司具体情况，公司董事会同意对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票；

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和相关人员的议案》

结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨家德先生为公司副总经理。同时，因公司内部工作调整，刘超雄先生不再担任会计机构负责人，将继续担任公司副总

经理、董事会秘书、财务总监、主管会计工作负责人。公司董事会同意聘任范松发先生为公司会计机构负责人。

逐项表决通过了以下子议案：

2.1 聘任杨家德先生为公司副总经理

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2.2 聘任范松发先生为公司会计机构负责人

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 2 日