

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2024年12月9日上午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2024年12月2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，其中董事刘立好、吴鹏、李文军、刘儒晒以通讯的方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

为保障公司董事会的正常运转，公司董事会提名委员会就公司总经理提名的副总经理、董事长提名的董事会秘书候选人郑玉飞先生进行了任职资格审查，董事会同意聘任郑玉飞先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事、总经理杨家德先生不再代行董事会秘书职责。

经核查，郑玉飞先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《股票上市规则》《规范运

作》以及其他规范性文件的规定。

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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、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

2024 年 12 月 9 日