

## 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2024年3月4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楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年2月26日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事7人，实际参加董事7人，其中董事郭晓群、孙越南、刘立好、刘儒晒、李强、李文军以通讯方式参加本次会议。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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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《关于转让控股孙公司股权的议案》

公司结合发展战略需要及相关业务的具体经营情况，对公司所从事的互联网直播业务做出优化处置，公司控股子公司深圳普罗文化传媒有限公司拟以人民币198万元转让其所持有的重庆佳迈云盛文化传媒有限公司（以下简称“佳迈云盛”）97.66%股权给浙江兆盈实业有限公司。本次交易完成后，公司及子公司不再持有佳迈云盛股权，佳迈云盛不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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、第六届董事会第二次会议决议；
  - 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3月4日