

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2024-043

浩云科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

- 浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年8月9日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
- 本次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场方式召开。
- 本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，均为本人亲自出席。
- 本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会审议公司编制的2024年半年度报告及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。监事会对公司2024年半年度报告及其摘要发表了审核意见。

公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

2. 审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2024 年半年度公司利润分配预案如下：

公司拟以截至 2024 年 8 月 22 日的总股本 676,517,079 股剔除公司回购股份数 8,733,000 股后的股份数 667,784,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元(含税)，合计派发现金股利 10,016,761.19 元(含税)，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对该议案发表了审核意见。公司《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会事前审议，同意续聘 2024 年度财务审计机构，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会对该议案进行了审议。

公司《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》及监事会的审核意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月修订，以下简称《公司法》）

自 2024 年 7 月 1 日起施行，证券监管机构亦修订了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》相关内容予以修订。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的公告》以及修订后的《公司章程》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于《公司法》自 2024 年 7 月 1 日起施行，公司结合自身实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关部分予以修订。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《股东会议事规则》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于《公司法》自 2024 年 7 月 1 日起施行，公司结合自身实际情况，拟对《董事会议事规则》相关部分予以修订。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的公司治理结构,充分发挥独立董事的作用,以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害,公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,并结合公司的实际情况,对《独立董事专门会议工作制度》的相关条款进行修订。

表决结果为: 5 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

修订后的《独立董事专门会议工作制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

8. 审议通过了《关于公司修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

鉴于证券监管机构修订了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则,公司结合自身实际情况,拟对公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》予以修订。

表决结果为: 5 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

9. 审议通过了《关于公司制定〈子公司管理制度〉的议案》

为加强对子公司的管理控制,有效控制经营风险,保护投资者合法权益,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合自身实际情况,公司拟制定《子公司管理制度》。

表决结果为: 5 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

制定的《子公司管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

10. 审议通过了《关于公司制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》，结合自身实际情况，公司拟制定《舆情管理制度》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

制定的《舆情管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

11. 审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00 在广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日