

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2025-003

## 浩云科技股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议的公告

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

1.浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年2月28日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

2.本次会议于2025年3月11日在公司会议室以现场方式召开。

3.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。

4.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。

5.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《关于设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司治理结构，公司董事会拟根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第六届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款作出相应修订。

**表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。**

《关于设置职工代表董事、修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的公告》（公告编号：2025-005）及修订后的《公司章程》具体内容详见公司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2025年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选

举，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并征得非独立董事候选人本人同意，公司董事会拟提名雷洪文先生、李茂沛先生 2 人为公司第六届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）。上述两位董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事及独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起两年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

**(1) 提名雷洪文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。**

**表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

**(2) 提名李茂沛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。**

**表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）具体内容详见公司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 2025 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事（不含职工代表董事）候选人进行投票。**

**3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并征得独立董事候选人本人同意，公司董事会拟提名李旎女士、李华毅先生（均为会计专业人士）2 人为公司第六届董事会独立董事候选人。李旎女士任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起两年；李华毅先生因独立董事任职年限要求，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 2 月。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名李旒女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名李华毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

李旒女士、李华毅先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

独立董事候选人及提名人均发表了声明与承诺。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）、独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明与承诺等具体内容详见公司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 2025 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

#### 4、审议《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据公司经营发展的实际情况，公司拟定第六届董事会独立董事的津贴为税前每年 8 万元；未在公司担任具体职务的非独立董事津贴为税前每年 6.5 万元，在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬依照公司相关年度股东会审议通过的薪酬方案执行，不再另外领取董事津贴。

关联董事李茂沛先生、李旒女士、李华毅先生回避表决。

表决结果为：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联董事李旒女士、李华毅先生已回避表决。

表决董事人数不足 3 人，本议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

#### 5、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年3月28日（星期五）下午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2025年第一次临时股东会。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-006）的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相

关公告。

### 三、备查文件

- 1.第五届董事会第十四次会议决议；
- 2.第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3.第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2025年3月11日