

浩云科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十五次会议于2025年3月16日以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17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. 因本次会议所涉情况紧急，需尽快召开董事会临时会议，全体董事一致同意豁免了临时会议提前通知的时限要求，召集人在会议上作了相关说明。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》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于取消公司2025年第一次临时股东会部分子提案的议案》。

2025年3月11日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了“《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》子议案(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”，并将前述事项作为公司2025年第一次临时股东会的“提案3《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》子提案3.02《选举李茂沛先生为公司第六届董事会非独立董事》”提交公司2025年第一次临时股东会进行审议。

近日，公司董事会收到李茂沛先生提交的《关于放弃浩云科技股份有限公司第六届董事会董事候选人资格的函》，其在函中表示因其任职学校不允许校外兼

职的要求，向公司提出放弃公司第六届董事会董事候选人资格。据此，董事会同意取消李茂沛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并取消 2025 年第一次临时股东会提案 3.00《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》之子提案“3.02《选举李茂沛先生为公司第六届董事会非独立董事》”。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司《关于取消公司 2025 年第一次临时股东会部分分子提案、增加临时提案暨股东会补充通知的公告》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。

(二) 审议通过了《关于控股股东临时提案变更公司非独立董事候选人的议案》。

近日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人茅庆江先生发出的《关于浩云科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的临时提案函》，鉴于李茂沛先生因个人原因放弃公司第六届董事会非独立董事候选人资格，茅庆江先生提名鲁强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将选举鲁强先生为公司第六届董事会非独立董事的事项作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会进行审议，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起两年。鲁强先生的简历详见附件。

经核查，截至本公告披露日，茅庆江先生持有公司股份 178,023,228 股，占公司总股本的 26.31%。根据《公司章程》，单独或者合计持有公司有表决权股份 3%以上的股东有权提名非独立董事（不含职工代表董事）候选人；单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。选举董事的提案内容属于股东会职权范围，茅庆江先生具备提名非独立董事候选人资格及股东会临时提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。经公司提名委员会审查通过，董事会同意鲁强先生作为第六届董事会非独立董事候选人提交公司 2025 年第一次临时股东会选举，并在 2025 年第一次临时股东会提案 3.00《关于公司

董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》下新增子提案“3.02《选举鲁强先生为公司第六届董事会非独立董事》”。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

鲁强先生符合公司非独立董事候选人任职资格已经公司提名委员会审议通过。

公司《关于取消公司 2025 年第一次临时股东会部分子议案、增加临时提案暨股东会补充通知的公告》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。

三、备查文件

1. 《关于放弃浩云科技股份有限公司第六届董事会董事候选人资格的函》（李茂沛）；
2. 《关于浩云科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的临时提案函》（茅庆江）；
3. 第五届董事会第十五次会议决议；
4. 第五届提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日

附件：

鲁强先生，男，1967年1月生，中国国籍，拥有美国永久居留权，西安交通大学计算机工学士，美国明尼苏达大学EMBA，广州市工商联执委会常委。1988年1月至2003年12月就职于广州万宝电器集团供销公司，历任业务主任、科长，郑州公司总经理等职务；2004年1月至2006年3月，就职于广州中研教育培训咨询有限公司，担任总经理；2006年3月至2009年11月，就职于广州艾柯德管理咨询有限公司，担任执行董事兼总经理；2009年11月至今就职于广州赛鹰教育科技有限公司，担任执行董事兼经理；2012年9月至今就职于广州时代华商人才培训股份有限公司，担任董事长；2015年6月至今，担任广州抒尔玟投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年12月至今，担任广州商华金策投资服务有限公司董事；2017年7月至今，担任广州华商加速投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年7月至今，担任广州市心友时代文化发展有限公司监事；2022年5月至今，担任广州一亿中流企业运营管理有限公司监事。

截至本公告披露日，鲁强先生未持有公司股份。鲁强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；鲁强先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。