

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2024-017

浩云科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第九次会议于2024年3月7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3月13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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）的相关规定，公司对《公司章程》相关条款进行修改。

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。

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

章程》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的相关工作，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 3 月 29 日（周五）下午 3:00 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 年第一次临时股东大会。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日