

广东佳云科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 1 月 9 日上午在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2101 大会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 4 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事尹杰、苏动、贺国生、戚爱华、王海龙以通讯的方式参加本次会议。会议由董事长王和平先生召集和主持。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《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》

为提升公司治理水平，保持公司内部制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，综合考虑公司实际情况，公司董事会同意修订及制定部分制度。逐项表决结果如下：

（1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- (4) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (5) 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (6) 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (7) 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (8) 《关于制定<委托理财制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (9) 《关于制定<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (10) 《关于制定<市值管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (11) 《关于废止<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (12) 《关于废止<高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (13) 《关于废止<董事津贴管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (14) 《关于废止<监事津贴管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (15) 《关于废止<治理纲要>的议案》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《董事、高级管理人员薪酬管理办法》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。除议案 (6) (10) (12)，其余议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保的议

案》：

公司全资子公司深圳市佳云万合科技有限公司（以下简称“深圳万合”）因经营业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信，为期一年。公司及全资孙公司北京佳云万合科技有限公司分别拟在上述授信额度内为其提供连带责任保证。同时，深圳市中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小担”）拟为深圳万合提供不超过500万元的连带责任担保，公司将以连带责任保证的方式向中小担提供反担保。

经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司深圳万合提供担保及反担保是为了满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益。深圳万合为公司的全资子公司，故该笔担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，董事会同意《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司经理提名、公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任王法励先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会提名委员会审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于拟购买董高责任险的议案》

为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了该议案，全体委员均回避表决。

鉴于公司全体董事属于本议案利益相关方，全体董事回避表决，本议案将直

接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会同意于 2026 年 1 月 26 日（星期一）15:30 在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 2101 大会议室召开 2026 年第一次临时股东会，会期半天。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第九次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东佳云科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 10 日