

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2026-001

浩云科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第六次会议于2026年1月14日以电子邮件形式通知了全体董事和高级管理人员。

2. 本次会议于2026年1月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

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雷洪文先生主持。公司全体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《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会于近日收到独立董事李华毅先生提交的辞职报告，因其在公司连续任职即将届满六年，根据独立董事任职期限相关规定，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，据此，公司拟补选独立董事、董事会专门委员会委员。

公司董事会同意提名刘乾先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会进行审议，其独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；任职期间，刘乾先生将依据公司2025年第一次临时股东会审议通过的第六届董事会独立董事津贴标准即人民币8万元/年（税前）的标准领取津贴。

如独立董事候选人刘乾先生的任职经公司股东会审议通过，则公司董事会

同意补选刘乾先生接替李华毅先生原担任公司第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会提名委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

刘乾先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》，其任职资格和独立性尚需经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。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关制度。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过了《关于制定〈2026 年内部董事薪酬方案〉的议案》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联委员孟思斯女士回避表决。

表决结果为：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

关联董事孟思斯女士回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年公司内部董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4. 审议通过了《关于制定〈2026 年高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

关联董事雷洪文先生回避表决。

表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年公司内部董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》后生效。

5. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 2 月 4 日（星期三）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 2026 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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日