

证券代码：688228

证券简称：开普云

公告编号：2026-034

开普云信息科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年8月27日在广东省东莞市南城区东莞大道428号寰宇汇金中心凯旋大厦9B座33层公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年8月17日送达公司全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，践行“以投资者为本”的公司发展理念，公司实施了以集中竞价交易方式回购公司股份等一系列“提质增效重回报”行动方案，努力通过回购股份、完善公司治理，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。公司评估了行动方案实施半年度后的执行情况，并编制了《2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

四、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分股票的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

五、审议通过《关于 2023 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分股票的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、审议通过《关于回购注销公司 2025 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》

回避表决情况：董事严妍回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、审议通过《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》

回避表决情况：董事严妍回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

八、审议通过《关于 2026 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日