

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年6月6日下午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2025年6月6日下午以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际参加董事7人，其中董事郭晓群、尹杰、刘儒晒、李文军、李强以通讯方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。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，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王和平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。

董事会表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票；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。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 6 日