

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年10月22日上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2024年10月17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6人，实际参加董事6人，其中董事郭晓群、刘立好、杨家德、李文军、刘儒晒以通讯的方式参加本次会议。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》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于聘任吴鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人及战略与投资委员会委员的议案》

为保障公司董事会的正常运转，经公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后担任第六届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司2024年第五次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东会审议。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于 2024 年 11 月 7 日（星期四）15:30 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 会议室召开 2024 年第五次临时股东大会，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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 22 日