

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2023-034

浩云科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

- 浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2023年6月23日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
- 本次会议于2023年6月28日在公司会议室以现场方式召开。
- 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。
- 本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
- 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

(一) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李淼淼先生的书面辞职报告。李淼淼先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，其离任后将不在公司担任任何职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，李淼淼先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会日常运作及经营管理工作的开展，根据《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》等有关规定，经公司总经理提名、第五届提名委员会资格审核，公司同意聘任甘春平女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

公司《关于变更公司高级管理人员的公告》、独立董事的独立意见等具体内

容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日