

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 7 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 2025 年 7 月 18 日上午以电话及电子邮件的方式送达给全体董事，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，其中董事尹杰、苏动、贺国生、王海龙、戚爱华以通讯方式参加本次会议。会议由董事长王和平先生召集并主持。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》（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》《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《关于转让全资子公司 100%股权及子公司债权的议案》

经审议，与会董事一致认为：本次股权转让有利于优化公司资产结构，降低经营成本，提升运营效率，符合公司战略发展阶段及经营情况。董事会同意该股权转让相关事项，并提交公司股东会审议。

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。

董事会表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

公司拟将公司名称由“广东佳兆业佳云科技股份有限公司”变更为“广东佳

云科技股份有限公司”，英文名称由“KAISA Jiayun Technology Inc.”变更为“Jiayun Technology Inc.”，公司股票代码及股票简称不变。

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。

董事会表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司董事会同意取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。

（1）《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（4）《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案中子议案（1）（2）（3）尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

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。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》及有关法律、法规和《公司章程》规定，公司拟于 2025 年 8 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 2025 年第三次临时股东会，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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 22 日