

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2025-072

开普云信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次临时会议 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”)第三届董事会第二十八次临时会议于2025年12月11日在北京海淀区车府路23号量子银座7层会议室以现场方式召开,本次会议决议已于2025年12月15日送达公司全体董事。会议出席董事8人,会议由董事长王斌主持,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、法规和公司章程的规定。经各位董事一致审议,会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于修改开普云信息科技股份有限公司章程的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》(公司章程)等相关规定,公司第三届董事会任期届满,张雨生先生、王慧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(不包括独立董事),任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修改开普云信息科技股份有限公司章程的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》(公司章程)等相关规定,公司第三届董事会任期届满,张雨生先生、王慧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(不包括独立董事),任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等置换的议案》

为提高资金使用效率,同意公司在募集资金投资项目实际期间,根据实际使用情况先行以自有资金支付募投项目所需资金,在履行相关审批程序后,定期以募集资金等置换。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

经续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,同意提交股东大会审议并授权管理层落实其2025年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修改开普云信息科技股份有限公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)配套制度则等相关规定,公司拟不设置监事会,公司第二届监事会职责自然免除,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司章程》等议案由董事会相关制度相应修改,《公司章程》涉及“监事”、“监事会”等相关条款相应修改。

(二)注册资本变更事项

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期、预留部分第二个归属期归属导致公司的注册资本和股份总数发生变动,需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票归属的登记变更后,向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记手续,公司注册资本情况如下:

2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属后,公司总股本由67,133,440股变更为67,518,240股,注册资本由67,133,440元变更为67,518,240元;2022年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属后,公司总股本由67,518,240股变更为67,530,760股,注册资本由67,518,240元变更为67,530,760元。

六、注册地址变更事项

因公司发展规划需要,同意将注册地址由“广东省东莞市石龙镇中山东路1号汇星商业中心5栋2单元1805室”变更为“广东省东莞市石龙镇石龙正东路16号101室”。

根据上述修订事项及结合公司实际情况,公司对《公司章程》作出相应修改,具体修订内容详见附表。

公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会 2025年12月12日

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2025-078

开普云信息科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本及注册地址暨修订《公司章程》的公告

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”)于2025年12月11日召开第三届董事会第二十八次临时会议及第三届监事会第二十五次临时会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及注册地址暨修订《公司章程》的议案》等相关议案,具体情况如下:

(一)取消监事会事项

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)配套制度则等相关规定,公司拟不设置监事会,公司第二届监事会职责自然免除,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司章程》等议案由董事会相关制度相应修改,《公司章程》涉及“监事”、“监事会”等相关条款相应修改。

(二)公司注册资本变更事项

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期、预留部分第二个归属期归属导致公司的注册资本和股份总数发生变动,需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票归属的登记变更后,向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记手续,公司注册资本情况如下:

2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属后,公司总股本由67,133,440股变更为67,518,240股,注册资本由67,133,440元变更为67,518,240元;2022年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属后,公司总股本由67,518,240股变更为67,530,760股,注册资本由67,518,240元变更为67,530,760元。

(三)公司注册地址变更事项

因公司发展规划需要,同意将注册地址由“广东省东莞市石龙镇中山东路1号汇星商业中心5栋2单元1805室”变更为“广东省东莞市石龙镇石龙正东路16号101室”。

由于上述事项的修订并结合公司实际情况,公司对《公司章程》作出相应修改,具体修订内容详见附表。

公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会 2025年12月12日

附表:《公司章程》修订对比表

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款内容 (Original Clause Content), 修订后内容 (Revised Clause Content). The table lists 24 items of amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款内容 (Original Clause Content), 修订后内容 (Revised Clause Content). The table lists 24 items of amendments to the company's articles of association, continuing from item 25.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款内容 (Original Clause Content), 修订后内容 (Revised Clause Content). The table lists 24 items of amendments to the company's articles of association, continuing from item 49.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款内容 (Original Clause Content), 修订后内容 (Revised Clause Content). The table lists 24 items of amendments to the company's articles of association, continuing from item 73.