

广东佳云科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年4月18日下午在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋2101大会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2026年4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，其中董事尹杰、王法励、苏动、贺国生、戚爱华、王海龙以通讯的方式参加本次会议。会议由董事长王和平先生召集和主持。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《关于公司2026年度专职董事长薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事长王和平先生回避表决。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议。

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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

特此公告。

广东佳云科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月20日