

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议于2020年12月15日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座35楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2020年12月10日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人，实际参加董事9人，其中董事孙越南、吴建新、张冰、高海军以通讯方式参加，会议由董事长郭晓群召集和主持。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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郭晓群先生、钟亮先生、孙越南先生、翟晓平女士、吴建新先生、张冰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2，简历详见附件。

公司第五届董事会董事任期自 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起 3 年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

(1) 提名郭晓群先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名钟亮先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名孙越南先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名翟晓平女士为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名吴建新先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 提名张冰先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网巨潮资讯网的相关公告。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名高海军先生、林卓彬先生、赖玉珍女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述 3 名候选人均已取得独立董事资格证书，简历详见附件。

第五届董事会董事任期自 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起 3 年，独立董事连续任期不得超过 6 年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会独立董事将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公

司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

(1) 提名高海军先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名林卓彬先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名赖玉珍女士为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所资格备案审核无异议后方能提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网巨潮资讯网的相关公告。

3、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与指导，做好公司信息披露工作，根据法律、法规的有关规定，并结合公司具体情况，公司董事会同意对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为了完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据法律、法规的有关规定，并结合公司具体情况，公司董事会同意对《总经理工作细则》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》部分条款

进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》

为完善公司的内部控制，加强对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、健康发展，根据法律、法规的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《控股子公司管理办法》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者特别是社会公众投资者与公司的良好沟通平台，根据法律、法规的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《特定对象来访接待管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，提高公司年度报告信息披露质量，强化信息披露相关人员的责任意识，根据法律、法规的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正，保护投资者的合法权益，根据法律、法规有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东的合法权益，根据法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《信息披露管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》

为进一步规范公司投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《投资者投诉管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

为加强公司的内部管理，促进公司的规范运作和健康发展，提高公司的风险管理水平，保护公司和投资者的合法权益，根据法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《内部控制制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《内

部审计管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司将于 2020 年 12 月 31 日（星期四）下午 3:00 在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼召开 2020 年第六次临时股东大会，会期半天。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-127）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2020 年 12 月 15 日

附件：

1、郭晓群先生简历

郭晓群先生，1991年出生，中国香港永久性居民，毕业于埃塞克斯大学管理专业，伦敦大学社会学专业硕士研究生。2018年5月入职佳兆业集团控股有限公司，历任佳兆业上海财富管理集团总裁助理、佳兆业上海集团主席兼总裁等。现任佳兆业集团执行董事及联席总裁、佳兆业上海集团主席、佳兆业上海城市更新集团主席、公司董事长。

截至本公告日，郭晓群先生未持有公司股份，其与公司实际控制人郭英成为父子关系，与公司实际控制人郭英智为叔侄关系，其在公司实际控制人控制的其他企业担任董事等职务。除此之外，郭晓群先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

2、钟亮先生简历

钟亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，中国科学技术大学学士，美国南缅因大学硕士。2009年5月至2009年11月在深圳证券交易所综合研究所任研究助理；2009年12月至2014年9月在平安证券有限责任公司投资银行部历任高级经理、业务总监、资深业务总监；2014年9月至2015年8月在美盛文化创意股份有限公司任投资总监；2015年9月至2017年4月在平安证券股份有限公司投资银行事业部任资深业务总监；2017年5月至2019年10月在佳兆业集团控股有限公司历任投资银行部总经理、集团总裁助理。现任公司董事、总经理。

截至本公告日，钟亮先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

3、孙越南先生简历

孙越南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，法学学士学位。1993年1月至2001年1月，在衡阳市国土资源局历任行政办公室副主任、法律

部副主任及人事部副主任；2001年7月入职佳兆业集团控股有限公司，历任佳兆业集团首席副总裁、联席总裁等。现任佳兆业集团董事局副主席兼执行董事、集团控股北京总裁、佳兆业北京集团主席、佳兆业海南集团主席、公司董事。

截至本公告日，孙越南先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任董事等职务，除此之外，孙越南先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

4、翟晓平女士简历

翟晓平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，北京大学法学硕士学位。2007年7月入职佳兆业集团控股有限公司，历任佳兆业集团投融资管理部部门总监、投融资集团副总裁、深圳佳兆业金融集团副总裁等职务。现任佳兆业集团高级副总裁、公司董事。

截至本公告日，翟晓平女士未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任高级管理人员等职务。除此之外，翟晓平女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

5、吴建新先生简历

吴建新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，金融学学士学位。2001年7月至2008年3月任深圳中电投资股份有限公司资金经理，2008年4月至2014年1月任华为技术有限公司资金总监，2014年1月至2015年7月任碧桂园控股（集团）有限公司资金总监。2015年8月入职佳兆业集团控股有限公司，先后担任资金管理部部门总经理、财务管理部部门总经理、佳兆业集团总裁助理、佳兆业集团副总裁。现任佳兆业集团首席财务官、高级副总裁、公司董事。

截至本公告日，吴建新先生未持有公司股份，其在公司实际控制人控制的其他企业担任高级管理人员等职务。除此之外，吴建新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

6、张冰先生简历

张冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。2006年至2016年历任腾讯大客户部高级销售经理、百度大客户部行业负责人、360搜索大客户部销售总监等。2016年11月创办北京多彩互动广告有限公司，至今担任多彩互动董事长兼总经理、公司董事。

截至本公告日，张冰先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

7、高海军先生简历

高海军先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1969年出生。中国注册会计师，税务师，会计师。2011年至2014年任职深圳市精密达机械有限公司，先后担任副总经理、财务总监、董事会秘书；2015年至2017年任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司副总经理兼投资总监。现任深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁、北京深中幼国际教育科技有限公司董事、宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事、深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事、深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事、深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事、深圳市注册会计师协会第六届理事会理事、公司独立董事。

截至本公告日，高海军先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

8、林卓彬先生简历

林卓彬先生，1966年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任深圳市审计局评议处干部、深圳市审计师事务所科长、副总会计师，深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、国富浩华会计师事务所副主任会计师、第四届深圳市龙岗区政协委员、瑞华

会计师事务所合伙人及党支部书记、盈方微电子股份有限公司独立董事。现任中国中小企业合作发展促进中心广东省工作委员会秘书长、国瑞税务师事务所所长、广东久量股份有限公司独立董事、深圳市大为创新科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至本公告日，林卓彬先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

9、赖玉珍女士简历

赖玉珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1960 年出生。中国注册会计师，会计师。1985 年至 1989 年任深圳银湖旅游中心会计；1990 年至 1992 年任深圳山峰联合企业公司财务部经理；1993 年至 2012 年任深圳市鹏城会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师；2012 年至 2020 年 7 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2002 年至 2008 年任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事；2012 年至 2013 年任深圳市易事达电子股份有限公司独立董事；2013 年至 2016 年任安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。现任深圳芭田生态股份有限公司监事、深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事、鹏元晟高科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至本公告日，赖玉珍女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。