

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2024-031

## 云从科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

#### 一、董事会会议召开情况

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年6月12日在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼4楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年6月7日以电子邮件方式送达公司全体董事。

本次会议由董事长周曦先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事刘佳先生以通讯表决方式出席）。高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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

经与会董事表决，审议通过以下议案：

##### 1、《关于公司增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

本次公司增加2024年度日常关联交易预计额度的事项，主要为涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘佳先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披

露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2024-030)

## 2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)及其摘要的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司和预留授予的激励对象符合《激励计划》的规定,公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。

因此,同意以 2024 年 6 月 12 日为本次激励计划预留授予日,以 5.79 元/股的授予价格向符合授予条件的激励对象(其中第一类激励对象 6 人,第二类激励对象 5 人)授予 160.00 万股限制性股票。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号: 2024-033)。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日