

证券代码：688228

证券简称：开普云

公告编号：2023-074

开普云信息科技股份有限公司 第三届董事会第十一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”）第三届董事会第十一次临时会议于 2023 年 12 月 29 日在公司以现场及通讯的方式召开。会议通知及相关材料于 2023 年 12 月 26 日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于向公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划授予条件已经成就，同意公司以 2023 年 12 月 29 日为授予日，向符合条件的 6 名激励对象授予 134.70 万股第二类限制性股票，授予价格为 29.68 元/股。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日