

凌云工业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2023年12月27日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十五次会议，会议通知已于2023年12月20日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司与武汉华工赛百数据系统有限公司合资成立凌云华工智能系统（武汉）有限公司的议案》

同意公司与武汉华工赛百数据系统有限公司合资成立凌云华工智能系统（武汉）有限公司（暂定名，以工商部门核定为准），开展智能制造工程技术业务。

凌云华工智能系统（武汉）有限公司注册资本1亿元人民币，其中：本公司以现金出资6,000万元，持股比例60%，武汉华工赛百数据系统有限公司以现金出资4,000万元，持股比例40%。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

上述议案已提交董事会战略委员会并获一致同意。

对外投资成立合资公司的情况详见公司临时公告，公告编号：2023-061。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

同意回购注销2名离职人员已获授但尚未解锁的97,500股限制性股票，并将回购价格调整为4.63009元/股。

根据公司2023年第一次临时股东大会授权，本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

上述议案已提交董事会薪酬与考核委员会并获一致同意。

回购注销部分限制性股票及调整回购价格的情况详见公司临时公告，公告编号：2023-062。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2023年12月28日