证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-018

云从科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

云从科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会任期即将于 2022 年 11 月 29 日届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开了第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,经公司股东佳都科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")、常州云从信息科技有限公司(以下简称"常州云从")提名,并经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名周曦先生、杨桦女士、李继伟先生、周翔先生、游宇先生、刘佳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件 1),并同意提名周忠惠先生、周斌先生、王延峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件 2)),其中周忠惠先生为会计专业人士。

独立董事候选人周忠惠先生、王延峰先生均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事培训记录证明。独立董事候选人周斌先生已取得独立董事资格证书,尚未取得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明,其已向公司董事会书面承诺参加最近一期上海证券交易所科创板独立董事培训并获得记录证明。独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,经公司股东佳都科技、常州云从提名,监事会同意提名李夏风先生、赵捷先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件 3)。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,公司非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届监事会非职工代表监事将自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事将与上述 2 名非职工代表监事共同组成第二届监事会,任期与非职工代表监事任期一致。

三、其他情况

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行,在公司股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 12 日

附件 1:公司第二届董事会非独立董事候选人基本情况

周曦先生,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。毕业于美国伊利诺伊大学电子与计算机工程专业,获得博士学位。2011 年 11 月至 2015 年 5 月,任中科院重庆绿色智能技术研究院智能多媒体技术研究中心主任、电子信息技术研究所副所长;现任公司董事长、总经理,中科院重庆绿色智能技术研究院博士生导师,上海交通大学博士生导师,重庆中科云从科技有限公司董事长兼经理,常州云从信息科技有限公司执行董事,上海云从企业发展有限公司执行董事。

截至本公告披露日,周曦先生为公司实际控制人,间接持有公司股份 150,825,165 股,现在持有公司 5% 以上股份的股东常州云从信息科技有限公司任职执行董事,除此以外与公司其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

杨桦女士,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。毕业于电子科技大学经济法专业,获得学士学位。2005 年 8 月至 2014 年 6 月,历任上海盛大网络发展有限公司经理、总监、副总裁;2015 年 8 月至 2018 年 10 月,任和欧集团数字科技有限公司副总裁兼首席人才官;现任公司董事、副总经理,贵人鸟股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,杨桦女士间接持有公司股份 1,164,267 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

李继伟先生,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。毕业于中国科学技术大学电子科学与技术专业,获得硕士学位。2006 年 7 月至 2012 年 10 月,历任微软亚洲研究院搜索技术中心网页相关组工程师、系统平台组高级工程师;2013 年 8 月至 2014 年 10 月,任微软(亚洲)互联网工程院高级软件工程师;2014 年 10 月至 2015 年 4 月在德领科技成果转化部从事科研工作;现任公司董事、副总经理、核心技术人员、感知研究院院长。

截至本公告披露日,李继伟先生间接持有公司股份 911,781 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

周翔先生,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。毕业于北京科技大学控制科学与工程自动化专业,获得硕士学位。2012 年 2 月至 2015 年 4 月,任中科院重庆绿色智能技术研究院智能多媒体中心中级工程师;现任公司董事、重庆中科云从科技有限公司副总监。

截至本公告披露日,周翔先生间接持有公司股份 776,945 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

游宇先生,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。毕业于西南石油大学计算机科学与技术专业,获得学士学位。2007 年 8 月至 2009 年 6 月,任索贝数码科技股份有限公司技术工程师;2009 年 6 月至 2012 年 2 月,任西南计算机有限责任公司软件设计师;2012 年 2 月至 2015 年 4 月,任中国科学院重庆绿色智能技术研究院助理研究员;现任公司董事、专家架构师。

截至本公告披露日,游宇先生间接持有公司股份 327,598 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

刘佳先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。毕业于暨南大学电子商务专业,获得学士学位,中山大学 EMBA。2007 年 12 月至 2010 年 3 月,任广州市时代财富科技有限公司项目管理部经理;2010 年 4 月至 2013 年 6 月,任佳都集团有限公司企业发展部高级经理;2013 年 7 月至 2019 年 12 月,历任佳都科技战略管理中心总监助理、总监、董事会秘书、副总裁等职务;现任佳都科技董事、高级副总裁、财务总监,公司董事。

截至本公告披露日,刘佳先生未持有公司股份,现在持有公司 5%以上股份的股东佳都科技任职董事、高级副总裁、财务总监,除此以外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

附件 2:公司第二届董事会独立董事候选人基本情况

周忠惠先生,1947 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。毕业于上海财经学院会计学专业,获得经济学博士学位。1995 年获中国注册会计师资格,普华永道中天会计师事务所有限公司创始人之一、首任总经理和主任会计师。曾任普华永道国际会计公司资深合伙人,上海财经大学会计学讲师、副教授、教授,香港鑫隆有限公司财务总监。2007 年 5 月至 2011 年 4 月,任中国证券监督管理委员会首席会计师;2010 年 11 月起担任中国注册会计师协会资深会员、中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、中国评估师协会咨询委员会委员;2011 年 6 月至 2014 年 5 月,任普华永道会计师事务所高级顾问;2011 年 9 月至 2016 年 9 月,任中国证券监督管理委员会国际顾问委员会委员;2013 年 6 月至 2019 年 7 月,任中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事;现任公司独立董事、上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事、顺丰控股股份有限公司独立董事、中远海运控股股份有限公司独立董事、中信证券股份有限公司独立董事、苏州元禾控股股份有限公司董事。

截至本公告披露日,周忠惠先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

周斌先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。毕业于四川大学法学院,获得证据法法学博士学位。2000 年 9 月至 2009 年 2 月,历任北京世联新纪元律师事务所、北京市中伦金通律师事务所、北京市君合律师事务所律师;现任公司独立董事,荣盛盟固利新能源科技股份有限公司独立董事、北京市中伦律师事务所合伙人,深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司董事、北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日,周斌先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

王延峰先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。毕业于上海交通大学企业管理专业,获得博士学位。2015 年至 2018 年,任上海交通大学电子信息与电气工程学院副院长;2017 年至 2021 年,任上海交通大学苏州人工智能研究院院长;现任公司独立董事,博泰车联网科技(上海)股份有限公司独立董事,上海交通大学博士生导师,上海交通大学人工智能研究院副院长,上海人工智能实验室主任助理,上海人工智能研究院有限公司董事,上海媒智科技有限公司董事,全球高校人工智能学术联盟秘书长。

截至本公告披露日,王延峰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

附件 3:公司第二届监事会非职工代表监事候选人基本情况

李夏风先生,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。毕业于华中科技大学模式识别与智能系统专业,获得硕士学位。2012 年 3 月至 2015 年 5 月,任中科院重庆绿色智能技术研究院助理研究员;现任公司监事会主席、智慧冶理行业总监。

截至本公告披露日,李夏风先生间接持有公司股份 899,062 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

赵捷先生,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。毕业于暨南大学区域经济学专业,获得硕士学位,中国注册会计师。2012 年 7 月至 2015 年 1 月,任广东省电信规划设计院有限公司高级咨询经理。2015 年 3 月至 2022 年 6 月,历任佳都科技企业发展经理、高级投资经理、投资者关系总监。现任佳都科技董事会秘书,公司监事。

截至本公告披露日,赵捷先生未持有公司股份,现在持有公司 5%以上股份的股东佳都科技任职董事会秘书,除此以外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-019

云从科技集团股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及内部管理制度的公告

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。

云从科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 11 日召开了第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司内部管理制度的议案》,并于同日召开第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》,现将具体情况公告如下:

一、经营范围变更情况

根据公司实际经营情况及业务发展需要,结合公司整体经营计划与发展战略,公司拟对经营范围进行变更,具体内容如下:

变更前的经营范围为:

许可经营范围:增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);物联网服务。一般经营范围:人工智能算法软件的技术开发与技术服务;人工智能硬件销售;信息系统集成服务;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;软件批发;软件零售;软件服务;软件测试服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机技术转让服务;计算机硬件的研究、开发;计算机网络系统工程服务;广告业;机器人的技术研究、技术开发;技术进出口(专营专控商品除外);物联网设备销售;物联网技术研究开发;通信终端设备制造;通信系统工程服务;监控系统工程安装服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;工程总承包服务;房屋建筑工程施工;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;城市轨道交通设备制造;城市轨道交通设施工程服务;工程项目管理服务;工程技术咨询服务;机电设备安装工程专业承包;智能机器系统技术服务;通信系统设备产品设计;建筑劳务分包;"

变更后的经营范围为:

一般经营范围:计算机系统服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;集成电路设计;数字文化创意软件开发;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件开发;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务;5G 通信技术服务;信息系统集成服务;智能机器人的研发;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;智能机器人销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能硬件销售;人工智能双创服务平台;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及辅助设备批发;工业控制计算机及系统销售;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;物联网设备销售;物联网技术研发;通信设备制造;互联网设备制造;网络设备制造;终端测试设备制造;终端计量设备制造;云计算设备制造;物联网设备制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;城市轨道交通设备制造;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);物联网应用服务;机械设备租赁;办公设备租赁服务;许可经营范围:技术进出口;计算机信息系统安全专用产品销售;货物进出口;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;

二、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,主要修订内容详见本公告附件。

除附件列举的条款外,《公司章程》中的其他条款不变,修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜,具体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。

三、公司部分内部管理制度修订情况

为提高公司经营管理水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

除《董事会秘书工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露管理制度》外,上述其余内部管理制度尚需提请股东大会审议。

上述修订后的制度同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 12 日

附件:

《公司章程》修订对照表

修改前	修改后
目录 第七章 总裁及其他高级管理人员	目录 第七章 总经理及其他高级管理人员
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。	第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:"许可经营范围:增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);物联网服务。一般经营范围:人工智能算法软件的技术开发与技术服务;人工智能硬件销售;信息系统集成服务;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;软件批发;软件零售;软件服务;软件测试服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机技术转让服务;计算机硬件的研究、开发;计算机网络系统工程服务;广告业;机器人的技术研究、技术开发;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);物联网设备销售;物联网技术研究开发;通信终端设备制造;通信系统工程服务;监控系统工程安装服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;工程总承包服务;房屋建筑工程施工;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;城市轨道交通设备制造;城市轨道交通设施工程服务;工程项目管理服务;工程技术咨询服务;机电设备安装工程专业承包;智能机器系统技术服务;通信系统设备产品设计;建筑劳务分包;"	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:"一般经营范围:计算机系统服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;集成电路设计;数字文化创意软件开发;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件开发;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务;网络技术服务;5G 通信技术服务;信息系统集成服务;智能机器人的研发;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;智能机器人销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能硬件销售;人工智能双创服务平台;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及辅助设备批发;工业控制计算机及系统销售;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;物联网设备销售;物联网技术研发;通信设备制造;互联网设备制造;网络设备制造;终端测试设备制造;终端计量设备制造;云计算设备制造;物联网设备制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;城市轨道交通设备制造;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);物联网应用服务;机械设备租赁;办公设备租赁服务;许可经营范围:技术进出口;计算机信息系统安全专用产品销售;货物进出口;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;"
第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容: …… (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名; ……	第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容: …… (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名; ……
第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第一百〇四条 …… 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,不得超过公司董事总数的 1/2。	第一百〇四条 …… 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百一十八条 董事会行使下列职权: …… (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; …… (十六)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;	第一百一十八条 董事会行使下列职权: …… (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; …… (十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
第一百二十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日前书面通知全体董事和监事、总裁、董事会秘书。	第一百二十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日前书面通知全体董事和监事、总经理、董事会秘书。
第一百二十七条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: …… (五)总裁提议时; ……	第一百二十七条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: …… (五)总经理提议时; ……
第七章 总裁及其他高级管理人员	第七章 总经理及其他高级管理人员
第一百四十二条 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 公司设总裁 1 名,设副总裁若干名,设财务负责人 1 名,董事会秘书 1 名。总裁、董事会秘书应由董事长提名,副总裁等其他高级管理人员应由总裁提名,均由董事会聘任或者解聘。	第一百四十二条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 公司设总经理 1 名,设副总经理若干名,设财务负责人 1 名,董事会秘书 1 名。总经理、董事会秘书应由董事长提名,副总经理等其他高级管理人员应由总经理提名,均由董事会聘任或者解聘。
第一百四十五条 总裁每届任期三年,连聘可以连任。	第一百四十五条 总经理每届任期三年,连聘可以连任。
第一百四十六条 总裁对董事会负责,行使下列职权: …… (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员; …… 总裁列席董事会会议,非董事总裁在董事会上没有表决权。	第一百四十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权: …… (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员; …… 总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权。
第一百四十七条 总裁应制订总裁工作细则,报董事会批准后实施。	第一百四十七条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。
第一百四十八条 总裁工作细则包括下列内容: (一)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; ……	第一百四十八条 总经理工作细则包括下列内容: (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; ……
第一百四十九条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务或劳动合同规定。	第一百四十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务或劳动合同规定。
第一百五十条 副总裁由总裁提名,经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。	第一百五十条 副总经理由总经理提名,经董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理工作。

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-020

云从科技集团股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

云从科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十六次会议于 2022 年 11 月 11 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 2022 年 11 月 9 日以电子邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席李夏风先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中监事赵捷先生以通讯表决方式出席)。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过以下议案:

议案 1:《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

为保证公司监事会的合规运作,根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,经公司股东佳都科技集团股份有限公司、常州云从信息科技有限公司提名,监事会同意提名李夏风先生、赵捷先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云从科技关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-018)。

议案 2:《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司经营管理水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟修订《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云从科技监事会议事规则》。

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-021

云从科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 11 月 29 日

● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 11 月 29 日 14 点 30 分

召开地点:上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 11 月 29 日

至 2022 年 11 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

(八)涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定,当公司股东对下列事项行使表决权时,每一 A 类股份享有的表决权数量应当与每一 B 类股份的表决权数量相同:

1、对《公司章程》作出修改;

2、改变 A 类股份享有的表决权数量;

3、聘请或者解聘公司的独立董事;

4、聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所;

5、公司合并、分立、解散或者变更公司形式;

6、更改公司主营业务;

7、审议公司利润分配方案。

股东大会对上述第 2 项作出决议,应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,将相应数量 A 类股份转换为 B 类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司内部管理制度的议案	√
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外担保制度》的议案	√
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
4.01	关于选举周曦为第二届董事会非独立董事的议案	√
4.02	关于选举杨桦为第二届董事会非独立董事的议案	√
4.03	关于选举李继伟为第二届董事会非独立董事的议案	√
4.04	关于选举周翔为第二届董事会非独立董事的议案	√
4.05	关于选举游宇为第二届董事会非独立董事的议案	√
4.06	关于选举刘佳为第二届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	关于选举周忠惠为第二届董事会独立董事的议案	√
5.02	关于选举周斌为第二届董事会独立董事的议案	√
5.03	关于选举王延峰为第二届董事会独立董事的议案	√
6.00	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人