

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2025-049

云从科技集团股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第三十一次会议于2025年10月27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2025年10月22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<2025年第三季度报告>的议案》

公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，《2025年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流情况，其中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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

2、《关于向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》《云从科技集团股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司和首次授予的激励对象均符合《激励计划》的规定，公司 2025 年第二期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。

因此，同意以 2025 年 10 月 27 日为本激励计划的首次授予日，授予价格为 8.65 元/股，向 99 名激励对象首次授予 308.00 万股限制性股票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李继伟、杨桦、李夏风、游宇回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日