

行云科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2026年7月1日以通讯方式送达全体董事，会议于2026年7月1日16:00以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长张文先生召集和主持。本次会议为紧急会议，经征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《行云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1.审议通过《关于控股子公司海南行云签订重大合同的议案》；

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司控股子公司海南行云智算科技有限公司与VC客户签署了《计算平台服务协议》，海南行云向VC客户提供算力服务，协议服务期限为5年，含税总金额为550,848万元。

公司董事会授权管理层及相关人员签署后续相关协议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 第七届董事会第二十三次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

行云科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月一日