

证券代码：300209

证券简称：行云科技

公告编号：2026-116

行云科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议董事会会议通知于 2026 年 9 月 13 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 9 月 15 日 15:00 以现场和通讯表决的方式召开。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。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》《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》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《关于增加预计 2026 年度公司及子公司进行相关采购的议案》，本议案尚需股东会审议；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟在原预计 70 亿元采购基础上，增加 2026 年度公司及合并范围内子公司相关采购预计额度，调整后采购预计总额度为人民币 200 亿元，采购范围为服务器设备、零部件等经营性采购，资金来源包括自有及自筹资金。

董事会同意授权公司管理层及其授权代表在上述额度内，全权办理本次采购的谈判、合同签署及具体实施事宜，授权有效期自本次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

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。

2.审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需股东会审议；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

公司拟增加 2026 年度公司及合并范围内子公司与关联方的日常关联交易预计总额 54,650 万元。本次关联交易为公司日常经营业务，交易定价遵循市场化公允原则，与非关联方同类交易定价保持一致，交易内容、定价机制、结算方式沿用公司前期已披露的关联交易执行口径，不存在利益输送，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决。

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。

3.审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需股东会审议；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟对《行云科技股份有限公司章程》中经营范围相关条款予以修订，修订后具体经营范围以市场监督管理部门核准登记为准。

董事会同时提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士具体办理工商变更登记、备案等事宜。

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。

4.审议通过《关于公司及子公司增加 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信、融资租赁暨有关担保的议案》，本议案尚需股东会审议；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟在原有额度基础上增加授信及担保规模，调整后综合授信、融资租赁及对外担保总额度为人民币 200 亿元，上述额度可在公司及各子公司之间合理调剂，授信涵盖流动资金贷款、项目融资、融资租赁、票据、信用证等各类融资业务。

公司董事会提请股东会授权公司经理层全权代表公司及各子公司在上述总额度内办理授信申请、融资及担保合同签署、抵质押登记等全部相关手续。

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。

5.审议通过《关于实际控制人为公司及子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

公司及子公司接受公司实际控制人王维先生为公司及子公司在前述授信额度内提供无偿连带责任担保。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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。

6.审议通过《关于提议召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司定于 2026 年 10 月 15 日（星期四）15:00 召开公司 2026 年第四次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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

1.第七届董事会第二十八次会议决议；

2.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

二〇二六年九月十五日