

证券代码：300209

证券简称：行云科技

公告编号：2026-081

## 行云科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知于2026年6月4日以通讯方式送达全体董事，会议于2026年6月8日15:00以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作指引》”）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《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需股东会审议；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据有关规定及公司实际情况，结合公司实际情况和董事会人员构成情况，公司拟将董事会席位由7名调整为7-9名。

董事会同意授权公司管理层及其授权代表办理后续工商手续。

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。

2.审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需股东会审议；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据公司战略调整及有关规定，持股3%以上股东王维先生提名秦湘女士为

公司第七届董事会非独立董事。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

3.审议通过《关于向2026年第一期股权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》；

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《关于〈2026年第一期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的相关规定以及公司2025年年度股东大会的授权，董事会认为公司2026年第一期股权激励计划规定的授予条件已成熟，同意确定2026年6月8日为授予日，向符合条件的208名激励对象授予7,425.36万份股票期权，行权价格为26.31元/份；向符合条件的16名激励对象授予1,861万股第二类限制性股票，授予价格为13.15元/股。

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《关于提议召开2026年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司定于2026年6月25日（星期四）15:00召开2026年第三次临时股东大会，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、查文件

- 1.第七届董事会第十九次会议决议；
- 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

二〇二六年六月九日