

证券代码：300209

证券简称：行云科技

公告编号：2026-082

## 行云科技股份有限公司

### 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

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。

行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，提高董事会运行效率，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，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，其中独立董事3名，并对《行云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订和完善。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，可以根据需要设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由七至九名董事组成，其中独立董事3人，设董事长一人，可以根据需要设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，本次修订尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并需经特别决议表决通过。公司董事会同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士具体办理工商变更登记手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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