

证券代码：300209

证券简称：行云科技

公告编号：2026-086

行云科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2026年6月16日以通讯方式送达全体董事，会议于2026年6月16日15:00以通讯表决方式召开。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。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》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《关于股东向公司提供借款的议案》；

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，回避3票。

为满足公司资金需求，公司实际控制人王维先生拟向公司提供3,000万元的借款，借款期限不超过12个月，年化利率2%，公司可在使用期限内循环使用。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意此事项并同意将该议案提交至公司董事会审议。

关联董事王砚耕先生、黄志远先生和张志甜先生回避表决此议案。

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《关于全资子公司签署重大合同的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司全资子公司深圳市行云控股有限责任公司与 VB 客户签署了《算力服务协议》，深圳行云向 VB 客户提供算力服务，协议服务期限为 5 年，含税总金额为 101,376 万元。

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

二〇二六年六月十六日