

证券代码：300209

证券简称：行云科技

公告编号：2026-092

行云科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议通知于2026年6月26日以通讯方式送达全体董事，会议于2026年6月28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。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《关于选举副董事长的议案》；

表决结果：8票同意选举秦湘女士为副董事长。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定。公司第七届董事会全体过半数董事同意选举秦湘女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

2.审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》；

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

为支持公司全资孙公司北京行云数智科技有限公司的经营发展及银行授权需求，公司拟对北京行云数智科技有限公司进行增资，增资金额为6.8亿元。本次增资完成后北京行云数智科技有限公司的注册资本变更为8亿元，后续公司将以现金及其他市监部门认可的形式分期实缴到位。

公司董事会授权管理层及相关人员办理后续工商登记变更手续。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第二十二次会议决议；
- 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

二〇二六年六月三十日