

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年3月31日下午以现场结合通讯方式召开。会议由董事长曾焜先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司总裁、董事会秘书列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会审议，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）顺利推进，同意公司及相关募投项目实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况以募集资金等额置换近六个月内使用自有资金预先支付募投项目所需资金。

公司保荐人国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-003）。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会审议，为实现公司战略目标，提高公司业务协同和组织效率，同意公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-004）。

3、审议通过《关于以自有资金向香港全资子公司增资的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会审议，为支持在中国香港地区的仓储、物流及供应链执行能力的提升，以更好地服务于公司在中国香港及周边市场的业务发展，强化公司国际供应链的协同与稳定，同意公司使用自有资金1,500万美元向香港全资子公司DIAMOND HEAD MANUFACTORY CO. LIMITED（钻石山制造有限公司，以下简称“钻石山制造”）增资。增资完成后，钻石山制造注册资本将由300万美元增加至1,800万美元，公司仍直接持有钻石山制造100%股权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资金向全资子（孙）公司增资的公告》（公告编号：2026-005）。

4、审议通过《关于以自有资金向香港全资孙公司增资的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会审议，为巩固及拓展公司国际采购渠道，提升全球资源配置与市场拓展能力，同意公司使用自有资金1,500万美元向香港全资孙公司Qixiang Intelligent Technology (Hong Kong) Limited（启想智能科技（香港）有限公司，以下简称“香港启想”）增资。增资完成后，香港启想注册资本将由10万港币（折合为1.3万美元）增加至约1,501.3万美元，公司直接及间接合计持有香港启想100%股权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资金向全资子（孙）公司增资的公告》（公告编号：2026-005）。

5、审议通过《关于以自有资金向新加坡全资孙公司增资的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会审议，为深化公司国际化战略布局，增强海外市场拓展与全球供应链协同能力，同意公司使用自有资金500万美元向新加坡全资孙公司UNIKEYIC ELECTRONICS PTE. LTD.（联动电子有限公司，以下简称“联动电子”）增资。

增资完成后，联动电子注册资本将由1万新加坡元（折合约0.7万美元）增加至约500.7万美元，公司直接及间接合计持有联动电子100%股权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资金向全资子（孙）公司增资的公告》（公告编号：2026-005）。

6、审议通过《关于实施员工关怀与公益捐赠计划的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会审议，为进一步增强员工归属感和组织凝聚力，帮助员工及其家庭应对重大困难，同时积极履行公司社会责任、提升公司品牌形象和社会影响力，同意公司原则上按每年上一年度经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的3%-5%安排员工关怀及社会慈善捐赠年度预算，相关资金主要用于员工本人及家庭困难资助，以及符合公司社会责任定位的社会慈善捐赠事项，并同意授权公司总裁在前述年度预算范围内，负责具体组织实施。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施员工关怀与公益捐赠计划的公告》（公告编号：2026-006）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日