

证券代码：300209

证券简称：行云科技

公告编号：2026-037

行云科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议通知于2026年3月30日以通讯方式送达全体董事，会议于2026年4月1日11:00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。本次会议由董事长刘海龙先生召集和主持。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》《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《关于预计2026年度公司及子公司进行相关采购的议案》，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。

2026年度，为推动公司及子公司业务发展及日常经营活动，公司及子公司预计将使用不超过70亿元自有和自筹资金（包括融资租赁款）用于服务器设备及零部件采购。

现提请股东会同意董事会授权公司管理层及相关人员在上述范围内全权办理本次采购的具体实施及开展事宜。

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《关于购买董高责险的议案》，本议案尚需股东会审议；

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票。

全体董事回避表决此议案。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董监高责任保险，保险期限一年，保险费用不超过 50 万元/年，赔偿限额不超过人民币 1 亿元。

现提请股东会同意董事会授权公司管理层及相关人员在上述范围内全权办理本次购买董责险事宜。

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、第七届董事会第十四次会议决议；
- 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

二〇二六年四月一日