

证券代码：300209

证券简称：行云科技

公告编号：2026-077

行云科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议通知于2026年5月29日以通讯方式送达全体董事，会议于2026年5月29日17:00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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作指引》”）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《关于公司向股东借款的议案》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会批准同意公司向公司股东宋超群女士借款10,000万元，用于公司采购海外算力服务器，借款期限为2个月，借款利率为年化6%，到期后一次性归还本息。

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《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

为支持公司液冷业务的发展，公司全资子公司行云智冷（深圳）科技有限公

司拟出资 800 万元与关联方深圳市行云智冷资本投资合伙企业（有限合伙）、江苏亦驰科技有限公司共同设立合资公司，全资子公司占比 40%，新合资公司将纳入公司合并报表范围。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第十八次会议决议；
- 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

二〇二六年五月二十九日