

行云科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2026年6月21日以通讯方式送达全体董事，会议于2026年6月23日11:00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。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《关于全资子公司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。

公司全资子公司深圳市行云控股有限责任公司拟出资510万元与关联方深圳市云拥国际贸易合伙企业（有限合伙）、深圳市汇建投资有限公司设立合资公司深圳市行云汇算科技有限公司，深圳行云持股51%，合资公司将纳入公司合并报表范围。

董事会授权公司管理层及相关人员全权办理本次工商登记手续，最终结果以工商登记为准。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，关联董事王砚耕先生、黄志远先生和张志甜先生回避表决。

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.第七届董事会第二十一次会议决议；
- 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

二〇二六年六月二十四日