

证券代码：300209

证券简称：行云科技

公告编号：2026-097

行云科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 7 月 10 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 7 月 10 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。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》《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《关于中标项目签订补充协议的议案》；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司与 V 客户签订了《服务器租赁协议之补充协议》，约定公司已交付的服务器提前分批起租，同时合计上调租金 28.79 亿元，较原签约金额上涨 79%。V 客户为央企上市公司，具备良好的信用及履约能力。

公司董事会授权管理层及相关人员签署后续相关协议。

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《关于股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 3 票。

公司全资子公司长沙湘树云科技有限公司和长沙悦云树科技有限公司向北

京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信总额度 1.3 亿元，授信期限 24 个月，用于子公司日常经营周转，其中长沙悦云树额度 0.3 亿元，长沙湘树云额度 1 亿元。公司及实控人王维先生提供连带责任担保，王维先生一致行动人深圳市云拥国际贸易合伙企业（有限合伙）以其持有公司股票 488.5063 万股提供质押担保，其中长沙悦云树的质押担保股数为 118.5063 万股，长沙湘树云的质押担保股数为 370 万股。

公司董事会授权管理层及相关人员签署后续相关协议。

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

二〇二六年七月十三日