

证券代码：300209

证券简称：行云科技

公告编号：2026-113

行云科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议董事会会议通知于 2026 年 9 月 2 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 9 月 2 日 13:30 以通讯表决的方式召开。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。

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《关于公司签订〈算力租赁协议〉的议案》；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟与 VD 客户签署《算力租赁协议》，公司向 VD 客户提供算力租赁服务，协议服务期限为 5 年，含税总金额为 921,600,000 元。本次事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交股东会审议。

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.第七届董事会第二十七次会议决议；

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

二〇二六年九月三日