

证券代码：688316

证券简称：青云科技

公告编号：2026-026

青云科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年10月29日以书面传签方式召开。本次会议于2026年10月23日以电子邮件方式发出《青云科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议通知》。会议由董事长黄允松召集并主持，应出席本次董事会会议的董事7名，实际出席本次董事会会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《青云科技集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-027）

（三）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-028）

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）

（五）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）

特此公告。

青云科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日