

开普云信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年10月25日送达公司全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

公司或子公司将租赁广电智算云科技（广东）有限责任公司运营的智算中心内的机柜，预计本次关联交易金额合计不超过2,900.00万元。本次日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。本次关联交易的定价遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形形成较大的依赖。

回避表决情况：董事汪敏回避表决

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-048）

三、审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

为满足经营发展及业务拓展需要，公司控股子公司北京天易数聚科技有限公司（以下简称“天易数聚”）拟向银行申请不超过人民币 12,000.00 万元银行借款/授信额度（含前期担保到期后的续期），借款/授信额度期限不超过三十六个月，公司拟为天易数聚向银行申请借款/授信额度提供与其借款/授信额度对等的连带保证责任担保，担保期限为主债权届满日/提前到期日之次日起三十六个月内。本次担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。在额度有效期内，担保额度可循环使用。上述担保额度不等于实际担保金额，具体担保金额尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。天易数聚少数股东新泰新征途企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京易立信科技有限公司分别以其持有的部分天易数聚股权为公司本次担保责任的实际担保金额提供 1.28%、16.75%的反担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2026-049）

四、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，同意提交股东会审议并授权管理层决定其 2026 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-050）

五、审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司经营和业务发展的需要，拟对经营范围进行调整，在经营范围中增加：“第一类增值电信业务，第二类增值电信业务；基础电信业务；”。提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东会审议通过本议案后，适时向工商登记机关办理前述事项涉及的《公司章程》修订及工商变更登记、备案等事宜，具

体内容最终以市场监督管理部门核准为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-051）

本议案需提交股东会审议。

六、审议通过《关于提请召开 2026 年第一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，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日