证券代码：301563　　证券简称：云汉芯城　　公告编号：2026-061

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年11月4日下午以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免召开前3日通知全体董事的通知时限要求。会议由董事长曾烨先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司总裁、董事会秘书列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会审议，同意提名葛明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会进行选举，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-062）。

2、审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会审议，同意葛明先生经公司股东会选举为公司独立董事后，同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，任期自公司2026年第二次临时股东会选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-062）。

3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经董事会审议，同意于2026年11月20日下午14:30召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第七次会议决议》；

2、《第四届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2026年11月4日