

证券代码：300209

证券简称：行云科技

公告编号：2026-106

行云科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 7 月 20 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 7 月 30 日 11:00 以现场和通讯表决方式召开。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。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》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<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为全面、真实、准确、完整地反映公司 2026 年上半年度的经营状况、财务成果及重大事项，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，组织各相关部门编制完成了《2026 年半年度报告》及其摘要。

经董事会全体董事审议后认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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.第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2.第七届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3.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

二〇二六年七月三十日