

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2026-046

浩云科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件形式通知了全体董事和高级管理人员。

2. 本次会议于 2026 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席，其中，鲁强先生以通讯表决方式出席会议，其余 4 名董事均以现场表决方式出席本次会议。

4. 本次会议由公司董事长高洁芬女士主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为推进公司数字化赋能者战略顺利实施，结合公司业务发展的需要，进一步优化内部组织运营机制，提升公司管理水平和运营效率，董事会同意公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责本次组织架构调整方案的具体落实及后续细化等相关事宜。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司《关于调整公司组织架构的公告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十二次会议决议；
2. 第六届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日