

证券代码：300209

证券简称：行云科技

公告编号：2026-022

## 行云科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于2026年3月16日以通讯方式送达全体董事，会议于2026年3月16日20:00以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长刘海龙先生召集和主持。本次会议为紧急会议，经征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。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》《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《关于全资子公司拟签署设备租赁协议并使用重整投资款的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司全资子公司长沙悦云树科技有限公司拟签署《租赁协议》并计划使用募集资金不超过3亿元，其中1亿元履约保证金将按合同约定退回募集资金专户，本订单实质使用不超过2亿元募集资金用于采购。

公司董事会授权公司管理层及相关人员签署相关的合同、法律文件以及办理相关手续。

### 三、备查文件

- 第七届董事会第十一次会议决议；
- 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

二〇二六年三月十七日