证券代码：301563　　证券简称：云汉芯城　　公告编号：2026-055

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第六次会议于2026年10月28日下午以现场结合通讯方式召开。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<2026年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-056）。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经审议，董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐人国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-058）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第六次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。

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10月30日