

有棵树科技股份有限公司

第七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

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2026 年 1 月 25 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 1 月 26 日 14:30 以现场和通讯相结合的表决方式召开。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《有棵树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<2025 年第三季度报告>的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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《2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了更加全面地体现公司的产业布局和运营情况，准确反映公司未来战略发展方向，积极履行《有棵树科技股份有限公司重整计划》中相关承诺，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，突出核心产业投资人深圳市天行云供应链有限

公司的企业品牌，公司拟对现有名称（含证券简称）进行变更，变更后公司名称为行云科技股份有限公司，变更后公司简称为行云科技。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记手续，最终结果以市场监督管理部门登记为准。

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。

3、审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司定于 2026 年 2 月 11 日（星期三）15:00 召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司

董事 会

二〇二六年一月二十六日