

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2026-028

杭州光云科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2026年7月6日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于2026年7月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议应到董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光华先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属激励对象的

归属资格合法、有效，可归属的限制性股票数量为 46.60 万股。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 45 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

关联董事王伟、赵剑回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

杭州光云科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日