

证券代码：688316

证券简称：青云科技

公告编号：2026-021

青云科技集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、董事会召开情况

青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年8月27日以书面传签方式召开。本次会议于2026年8月17日以电子邮件方式发出《青云科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议通知》，于2026年8月19日以电子邮件方式发出《青云科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议补充通知》。会议由董事长黄允松召集并主持，应参加本次董事会会议的董事7名，实际参加本次董事会会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《青云科技集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议通过《2026年半年度报告》及摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于审计委员会召集人变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会审计委员会召集人变更的公告》（公告编号：2026-022）。

（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件均已成就，董事会同意公司为符合条件的 15 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 2.3891 万股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会第二次薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青云科技集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-023）。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于预留授予的 20 名激励对象因离职、2025 年个人层面绩效考核结果为“B”或“C”，当批次拟归属的限制性股票不得归属或不得完全归属。上述激励对象已获授未符合归属条件的合计 2.7886 万股限制性股票不得归属。经公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计 2.7886 万股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会第二次薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青云科技集团股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

青云科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日