

广东佳云科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开情况

广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年8月28日上午在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋2101大会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2026年8月18日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际参加董事7人，其中董事戚爱华、贺国生以通讯的方式参加本次会议。本次会议由董事长王和平先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《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》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，与会董事认为：公司《2026年半年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，拟将注册地址变更为“东莞市横沥镇横沥城乡路107号办公楼A栋三楼”，并据此对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提

请股东会授权公司经营层办理相关工商变更登记手续，本次变更内容以工商登记机关核准登记或备案为准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规规定，公司拟于 2026 年 9 月 14 日（星期一）15:30 在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2101 大会议室召开 2026 年第二次临时股东会，会期半天。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳云科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日