

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2025-026

浩云科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年4月18日以直接送达方式、2025年4月20日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

2. 本次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。

3. 本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，均为本人亲自出席。

4. 本次会议由公司董事长雷洪文先生主持。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司编制的《2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，同意公司编制的《2025年第一季度报告》。

表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年第一季度报告》具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为适应公司业务发展和数字化赋能者战略布局的需要，进一步优化管理流

程，提高公司运营效率，董事会同意公司对组织架构进行调整。

表决结果为:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司《关于调整公司组织架构的公告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、备查文件

1. 第六届董事会第三次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 第六届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日