

深圳云天励飞技术股份有限公司 第二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、董事会会议召开情况

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年6月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈宁先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事李佳女士因公务安排未出席本次会议，其余董事均参与表决所有议案。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件、上交所业务规则以及《公司章程》《深圳云天励飞技术股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

（二）审议通过《关于采购 AI 算力服务器的议案》

基于公司日常业务的需要，董事会同意公司及/或公司合并报表范围内的子公司采购 AI 算力服务器或相应核心部件，具体以实际签署的采购合同为准。本次采购的资金来源为公司自有资金以及自筹资金（包括但不限于金融机构授信等）。并同意授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在上述范围内全权办理本次采购的具体实施及开展事宜，包括但不限于：（1）确定本次采购的最终供应商以及向各供应商采购的数量、金额、交货时间、付款方式及期限等具体内容；（2）协商、修订、签署、送达、接收、执行及终止与本次采购相关的协议及其他法律文件；（3）为筹集本次采购的资金，向金融机构申请授信及提供担保相关事宜。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司增加为全资子公司提供担保额度的议案》

根据公司战略发展规划，为进一步满足在公司合并报表范围内的全资子公司（包括但不限于深圳励飞科技有限公司、深圳印像数据科技有限公司、深圳图灵微电子有限公司，含授权期内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，董事会同意将公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》中的担保额度由不超过人民币 2 亿元（或者等值外币，含本数）增加至不超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十（或者等值外币，含本数），有效期自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 25 日，有效期内，担保额度可循环使用。除前述增加担保额度外，其余事项（包括但不限于担保形式、担保范围、授权事项等）均保持不变。公司在有效期内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过有效期截止日期，均视为有效。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于公司增加为全资子公司提供担保额度的公告》。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2024年6月18日