

开普云信息科技股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议于2026年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年2月21日送达公司全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，张利国董事缺席本次会议，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，积极组织交易各方、各中介机构推进本次重大资产重组各项工作，并组织专项团队和中介机构对标的资产进行了必要的尽职调查、审计和评估等工作。受市场环境变化影响，交易双方未能就交易核心条款达成一致意见。基于审慎性考虑，为切实维护公司及全体股东利益，经公司董事会充分审慎研究，充分论证，决定终止本次重大资产重组事项，并授权公司管理层全权办理终止本次重大资产重组的相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次重大资产重组事项办理完成之日止。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议。

回避表决情况：董事汪敏、严妍回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

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

于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2026-005）

二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决结果：6票同意，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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-007）

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2026年2月25日