

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于 2019 年 4 月 23 日以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，部分监事及全体高级管理人员列席会议。会议由董事长陈继先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场及通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2019 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊

登的《独立董事关于第四届董事会 2019 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。有关会计政策变更的具体内容，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-21）。

3. 审议通过了《关于补选并调整第四届董事会各专门委员会成员的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内部控制委员会五个专门委员会。

经研究决定，董事会同意补选以下人员担任董事会各专门委员会委员及召集人，并调整部分委员及召集人职务，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本次补选及调整后的各委员会组成情况如下：

专门委员会名称	召集人	委员
战略委员会	陈继	李正全、王禹皓
审计委员会	邓青	陈叶秋、王禹皓
提名委员会	邓青	陈叶秋、陆湘苓
薪酬与考核委员会	陈叶秋	邓青、王禹皓
内部控制委员会	王禹皓	邓青、黄婧、李正全、陈叶秋

4. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定、中国证监会于 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等有关规定，结合公司原注册地房屋合同到期、公司租用新注册地（新注册地为北京市海淀区马甸东路 19 号 9 层 1017，新注册地最终名称以工商部门核准为准）等实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款作出修改。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会（以特别决议）审议，并提请股东大会授权董事会办理后续工商变更备案手续，授权期限为公司 2019 年第一次临时股东大会决议生效之日起至办理工商变更登记手续完毕为止。

具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《公司章程修正案（2019 年 04 月修订）》。

5. 审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》（同意票 9 票，反

对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，按照《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

本项议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会（以特别决议）审议，股东大会议事规则具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的公司《股东大会议事规则修正案（2019 年 04 月修订）》。

6. 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，按照《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修改。

本项议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会（以特别决议）审议，董事会议事规则具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的公司《董事会议事规则修正案（2019 年 04 月修订）》。

7. 审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司董事会定于 2019 年 5 月 9 日 14:00 召开 2019 年第一次临时股东大会，股东大会具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-24）。

三、备查文件

1. 第四届董事会 2019 年第二次临时会议决议；
 2. 独立董事关于第四届董事会 2019 年第二次临时会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2019年4月24日