

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会 2019 年第四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 年第四次临时会议于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 8 月 26 日以通讯视频方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，部分监事及高级管理人员列席会议。公司董事长陈继先生主持本次会议，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

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于聘任吴爱清先生为公司财务总监的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《公司章程》的有关规定，经全体董事认真研究、讨论，一致同意聘任吴爱清先生为公司财务总监，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。

2. 审议通过了《关于聘任沈洪秀先生为公司内部审计负责人的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《公司章程》的有关规定，经全体董事认真研究、讨论，一致同意聘任沈洪秀先生为公司内部审计负责人，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。

三、备查文件

1. 第四届董事会 2019 年第四次临时会议决议；

2. 独立董事关于第四届董事会 2019 年第四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8月27日

附件：

吴爱清先生简历

吴爱清先生，1980 年 04 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业。吴爱清先生在 2004 年 7 月至 2007 年 12 月，在中国一拖集团有限公司出任财务部科员及科长；2008 年 1 月至 2009 年 3 月担任上海信卓投资咨询有限公司投资总监；2009 年 3 月至 2011 年 7 月在珠海华发集团有限公司旗下全资投资公司出任投资副总监；在 2011 年 8 月至 2014 年 5 月在珠海市一德石化有限公司出任公司副总经理兼财务总监；自 2014 年 6 月起，吴爱清先生加入西安海天天实业股份有限公司（现已更名为西安海天天线科技股份有限公司）全资子公司海天天线（上海）国际贸易有限公司为财务部部长；自 2016 年 6 月 29 日至 2017 年 9 月担任西安海天天实业股份有限公司副总经理；2017 年 9 月至今担任西安海天天实业股份有限公司总经理。2018 年 11 月至今任公司副总裁。

吴爱清先生未持有公司股份，与公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表黄婧女士（现任公司非独立董事）、公司实际控制人陈继先生（现任公司非独立董事）、公司非职工代表监事王赞先生同为西安海天天线科技股份有限公司同事，除此之外，与控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴爱清先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、规范性文件及《公司章程》规定要求的任职条件。

沈洪秀先生简历

沈洪秀先生，1966 年 1 月出生，中共党员，毕业于上海财经大学会计系，硕士研究生学历。1989 年 7 月-2001 年 3 月在上海胶带股份有限公司任财务部经理职务；2001 年 4 月-2014 年 4 月，在上海海鸟企业发展股份有限公司任财务总监、副总经理、总经理职务；2014 年 5 月-2019 年 7 月，在海天天线（上海）国

际贸易有限公司任总经理职务。

沈洪秀先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，沈洪秀先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、规范性文件及《公司章程》规定要求的任职条件。