

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会 2019 年第五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 年第五次临时会议于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2019 年 8 月 27 日以现场结合视频通讯方式召开。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《2019 年半年度报告及其摘要》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《2019 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2019 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票 8 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，执行变更后的会计政策能够客观、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 年第五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》。

3. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为了进一步优化公司组织架构，提升内部管理水平及运营效率，促进上市公司规范运作，公司董事会同意对公司组织架构进行调整。调整后的架构图详见附件《中科云网科技集团股份有限公司组织架构图》。

三、备查文件

1. 第四届董事会 2019 年第五次临时会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会 2019 年第五次临时会议相关事项的独立意见；
3. 公司组织架构图。

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28日

附件：调整后的公司组织架构图

中科云网科技集团股份有限公司组织架构图

