

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会 2018 年第九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”）于 2018 年 11 月 1 日在公司召开 2018 年第二次临时股东大会，选举产生 6 名新任董事会成员，经全体董事一致同意，于 11 月 1 日 16:00 以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开第四届董事会 2018 年第九次临时会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，部分监事及全体高级管理人员列席会议。公司副董事长王禹皓先生主持本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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

本次会议通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《关于选举陈继先生为公司第四届董事会董事长的议案》（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，公司董事会设董事长 1 人。经全体董事认真研究、讨论，一致同意选举陈继先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，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《关于聘任陈继先生为公司总裁的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司于 2018 年 11 月 1 日 15 时 30 分收到公司总裁王禹皓先生提交的书面辞呈：王禹皓先生决定辞去公司总裁职务。

根据《公司章程》的有关规定，经全体董事认真研究、讨论，一致同意聘任陈继先生为公司总裁，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。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分

之一。

公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见，详情请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于第四届董事会 2018 年第九次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

第四届董事会2018年第九次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 3 日

附件：

陈继先生简历

陈继先生，1975 年 06 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，拥有工商管理硕士、法律硕士双硕士学位。陈继先生拥有复合型的知识体系以及丰富的多行业工作背景，具备丰富的公司管理、并购等经验。2006 年 2 月至今任上海市汇达丰律师事务所合伙人律师；2012 年 11 月至 2014 年 11 月任上海中技投资控股股份有限公司副董事长；2012 年 8 月至 2015 年 4 月任西安海天天实业股份有限公司独立董事，2015 年 4 月至今任该公司执行董事，2016 年 6 月至今任该公司董事长；2015 年 3 月至今任浙江信联股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 11 月至 2018 年 3 月任中科云网科技集团股份有限公司董事，2017 年 6 月至 2018 年 3 月任该公司副董事长；2018 年 6 月至今，任美国 Bilateral Reserarch Institute 大中华地区首席代表。

陈继先生为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人，持有本公司股份 5,609,318 股，为本公司的实际控制人。陈继先生与另一非独立董事候选人黄婧女士同为上海市汇达丰律师事务所合伙人，且同为浙江信联股份有限公司及西安海天天实业股份有限公司董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，陈继先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。