

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会 2020 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”）第四届董事会 2020 年第九次临时会议于 2020 年 9 月 13 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2020 年 9 月 15 日以现场结合通讯视频方式召开。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。公司董事长兼总裁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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经综合考虑，公司董事会决定终止向上海罗渤信息科技有限公司发行股份及支付现金购买其持有的上海库茂机器人有限公司 100% 股权并募集配套资金事项。具体情况请参见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2020-70）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

2. 审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并授权董事会办理相关工商变更登记事宜的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为了进一步控制费用支出，公司租用新房屋作为注册地，新注册地址暂定为北京市海淀区莲花池东路 53 号 6 层 619 室（新注册地最终名称以市场监督管理机构核准为准）。董事会同意对《公司章程》部分条款作出修改。

本议案须提交公司 2020 年第二次临时股东大会以特别决议方式予以审议（2020 年第二次临时股东大会另行通知），并提请股东大会授权董事会全权办理公司有关工商变更登记手续，授权期限为公司 2020 年第二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（2020 年 9 月修订）》。

三、备查文件

1. 第四届董事会 2020 年第九次临时会议决议。
2. 公司独立董事关于第四届董事会 2020 年第九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

2020年9月16日