

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会 2020 年第十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 年第十次临时会议于 2020 年 9 月 28 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高级管理人员列席本次会议；会议由董事长兼总裁陈继先生主持，会议召开符合《公司法》和《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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会定于 2020 年 10 月 16 日 14:00 召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《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》。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会 2020 年第十次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2020年9月30日