证券代码：002306　　证券简称：ST 云网　　公告编号：2020-82

中科云网科技集团股份有限公司
第四届董事会 2020 年第十一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 年第十一次临时会议于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2020 年 10 月 26 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《2020 年第三季度报告全文及正文》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第四届董事会 2020 年第十一次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2020年10月27日