

中科云网科技集团股份有限公司 第四届监事会 2020 年第八次临时会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会 2020 年第八次临时会议于 2020 年 11 月 18 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2020 年 11 月 20 日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席王青昱先生主持本次会议，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，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于终止实施公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本次终止实施公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励计划暨注销已授予股票期权，符合公司的实际情况，相关程序符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（更新后）》等有关规定，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形，更能激发新业务管理团队的工作积极性，使得股权激励与业务贡献相匹配，有利于促进公司内部稳定及长远发展。因此，一致同意终止实施公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权

激励计划暨注销已授予的 4,000 万份股票期权。

该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会（特别决议）审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届监事会 2020 年第八次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2020年11月21日