

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会 2021 年第一次临时会议决议的补充公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日晚间披露了《第四届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-004），经事后审查发现，本次决议公告中对《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，遗漏了独立董事候选人尚未取得独董资格证书的情况。现补充如下：

补充前：

2.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本议案各子议案表决情况如下：

2.01 审议通过《关于提名陈叶秋女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2.02 审议通过《关于提名邓青先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2.03 审议通过《关于提名李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)提名陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人，简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，现任独立董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

上述 5 位非独立董事候选人及 3 位独立董事候选人担任公司董事后，公司第

五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

补充后：

2.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本议案各子议案表决情况如下：

2.01 审议通过《关于提名陈叶秋女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2.02 审议通过《关于提名邓青先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2.03 审议通过《关于提名李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)提名陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人，简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，现任独立董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

上述 5 位非独立董事候选人及 3 位独立董事候选人担任公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露

媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。独立董事候选人陈叶秋女士、邓青先生已取得独立董事资格证书，李臻先生目前尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，李臻先生已出具《承诺函》：承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021年2月10日