

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2021 年第二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”）第五届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 3 月 7 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 3 月 9 日以现场与通讯视频相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分监事及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《中华人民共和国公司法》和《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 年度董事会工作报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关于 2020 年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2020 年度董事会工作报告》。

《2020 年度董事会工作报告》需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2020 年度总裁工作报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

3. 审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网，公司《2020 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

《2020 年年度报告及摘要》需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2020 年度财务决算报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃

权票 0 票)。

2020 年度公司财务报表已经年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2020 年度公司实现营业收入 27,204.11 万元, 实现利润总额-1,034.86 万元, 归属于上市公司股东的净利润为-1,135.03 万元; 公司《2020 年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》(同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020 年年度审计报告》, 2020 年度, 归属于母公司的净利润为-1,135.03 万元, 未分配利润为-118,306.30 万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策, 2020 年度公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 内容请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

6. 审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》(同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

独立董事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见, 《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

7. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》(同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

董事会认为: 本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更, 符合相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

8. 审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》(同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于 2020 年度计提信用减值损失的公告》。

9. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

独立董事对公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见》；有关公司董事、高管薪酬情况，详见公司《2020 年年度报告》“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

本项议案中董事薪酬的内容需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

10. 审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司董事会定于 2020 年 3 月 31 日 14:00 召开 2020 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，述职报告详细内容请参见巨潮资讯网。股东大会具体情况，请参见公司发布的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会 2021 年第二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

2021年3月10日