

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第五届董事会 2021 年第三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 年第三次临时会议于 2021 年 3 月 15 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 3 月 17 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《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈继先生回避表决）。**

经综合分析公司业务发展的需要及实际情况，公司董事会一致同意终止本次非公开发行股票事项，具体内容请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》。

公司独立董事对本次终止非公开发行 A 股股票事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，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 年第三次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

**2. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

经与会董事认真研究、讨论，一致同意使用闲置自有资金进行委托理财，具体内容请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用闲置自有资金进

行委托理财的公告》。

公司独立董事对使用闲置自有资金进行委托理财发表了同意的独立意见，具体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 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

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18日