

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2021 年第四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 年第四次临时会议于 2021 年 3 月 31 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 4 月 1 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，全体监事及部分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《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经自查，公司董事会认为，公司因主营业务盈利能力及持续经营能力较弱，触及《深圳证券交易所股票上市规则》被实施“其他风险警示”的情形已消除，公司主要银行账户被冻结的情形已消除，也不存在其他根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 13.3 条需要被实施“其他风险警示”的情形，为此，公司决定向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的“其他风险警示”。

具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告》（公告编号：2021-040）。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2021 年第四次临时会议决议；

2. 关于撤销公司股票交易其他风险警示的书面申请。
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021年4月6日