

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2021 年第六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 年第六次临时会议于 2021 年 4 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 4 月 26 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，部分监事及全体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《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李正全先生回避表决）。

为了优化业务结构，公司将全资子公司——北京美麦科技有限公司（以下简称“北京美麦”）100%股权转让给上海辛辣网络科技有限公司，转让价格为人民币 1,000 万元，本次股权转让完成后，公司不再持有北京美麦的股权。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《关于出售全资子公司股权暨关联交易的的公告》。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事就本次交易发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容参见公司于同日披露的《独立董事关于出售全资子公司股权暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于出售全资子公司股权暨关联交易事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2021 年第六次临时会议决议；
2. 独立董事关于出售全资子公司股权暨关联交易事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于出售全资子公司股权暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021年4月27日