

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第五届董事会 2021 年第九次（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 年第九次（临时）会议于 2021 年 8 月 31 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 9 月 2 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《关于董事会授权管理层开展合资成立商业保理公司相关商务谈判的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

因业务转型及发展需要，为了更好适应业务市场环境，以及提高公司盈利能力和抗风险能力，寻找新的市场机会和利润增长点，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司无锡中科云链企业服务有限公司（以下简称“无锡中科云链”）拟与无锡山水城科技发展有限公司（以下简称“无锡山水城”）合资成立商业保理有限公司，为推动该合资设立保理公司事宜，公司董事会同意授权管理层开展合资成立商业保理公司相关商务谈判工作，及办理与本项目投资的相关事宜，包括但不限于与无锡山水城洽谈相关投资合作条款、签订投资合作及出资协议，以及办理与该保理公司设立相关的资质申请与审批、工商登记与备案等。

如后续相关事宜进展达到相关法律、法规及《公司章程》规定的审议及披露标准，仍需提交公司董事会、股东大会审议并履行信息披露义务。

具体情况参见公司于 2021 年 9 月 3 日披露的《关于董事会授权管理层开展合资成立商业保理公司相关商务谈判的公告》。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会 2021 年第九次（临时）会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021年9月3日