

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2021 年第十一次（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 年第十一次（临时）会议于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 11 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《关于对外投资暨合资成立商业保理公司的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会同意公司对外投资暨合资成立商业保理公司事项并开展应收账款保理业务。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资暨合资成立商业保理公司的公告》（公告编号：2021-076）。

独立董事就该合资成立商业保理公司事宜，发表同意的独立意见，具体情况参见公司同日于指定信息披露媒体发布的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司董事会定于 2021 年 12 月 6 日 14:00 召开 2021 年第二次临时股东大会，



审议董事会提交的相关议案，股东大会具体情况请参见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021年11月18日