

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2021 年第十二次（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 年第十二次（临时）会议于 2021 年 11 月 27 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 11 月 29 日以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，部分监事及全体高级管理人员列席会议。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》、《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）

董事会同意终止对外投资暨合资成立商业保理公司事项。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止对外投资暨合资成立商业保理公司的公告》（公告编号：2021-080）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详情请参见公司于同日披露的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

2. 审议通过了《关于取消 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）

董事会同意公司取消 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的《关于取消 2021 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-081）。
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30日