

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2021 年第十三次（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 年第十三次（临时）会议于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 12 月 22 日以通讯方式召开。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《关于出售全资孙公司部分股权的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

基于团膳业务发展及调整需要，公司全资孙公司北京湘鄂情餐饮管理有限公司（以下简称“北京餐饮”）、全资子公司无锡中科云网餐饮管理有限公司（以下简称“无锡中科”）与青岛方凌商贸有限公司（以下简称“青岛方凌”）签署《股权转让协议》，分别将所持有的北京云膳东方时尚酒店管理有限公司（以下简称“北京云膳”）40%股权、30%股权转让给青岛方凌。公司聘请相关中介机构对北京云膳进行了审计、评估，根据国专正华（北京）资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，北京云膳净资产账面价值为 1,740.10 万元，评估值为 1,740.10 万元，经交易各方友好协商，本次交易的转让价格为人民币 1,218 万元。本次股权转让完成后，青岛方凌将持有北京云膳 70%股权，北京餐饮仍持有北京云膳 30%股权，北京云膳将不再纳入公司合并报表范围之内。具体情况详见

公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于出售全资孙公司部分股权的公告》。

本次交易不构成《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《独立董事关于第五届董事会 2021 年第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2021 年第十三次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会 2021 年第十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021年12月23日