

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2021 年第十四次（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 年第十四次（临时）会议于 2021 年 12 月 30 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，全体高级管理人员列席会议。公司董事长兼总裁陈继先生主持本次会议，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《关于拟聘任会计师事务所的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报表及内控审计机构，聘任期限为一年，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平等情况，确定审计费用并签署相关协议，具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-002）。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会（普通决议）审议通过。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于提请召开 2022 年第一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）。

公司董事会拟定于 2022 年 1 月 17 日 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2021 年第十四次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会 2021 年第十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2022年1月1日