

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2022 年第一次（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 2022 年第一次（临时）会议于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 1 月 6 日以现场结合通讯会议方式召开。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《关于对外投资设立控股子公司的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为提高公司盈利能力及抗风险能力，推动公司向超精密五金冲压零部件业务领域发展，公司与耀盛万丰电子科技（昆山）有限公司（以下简称“耀盛万丰”）合资设立中科云网精密科技（昆山）有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“中科精密”或“合资公司”），合资公司注册资本暂定为 3,500 万元。其中：公司以货币方式出资 2,000 万元，占注册资本 57.14%；耀盛万丰以实物资产、知识产权方式合计出资 1,500 万元，占注册资本 42.86%，耀盛万丰实际出资额以评估报告为准，如其实物资产、知识产权评估值低于 1,500 万元，则其所占合资公司持股比例将按照实际出资额相应降低，公司所占合资公司持股比例相应提高。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《关于对外投资设立控股子公

司的公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2022 年第一次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次（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

2022 年 1 月 7 日