

中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2022 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议于 2022 年 3 月 7 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 3 月 17 日以现场与通讯视频相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中通讯出席 8 人，分别为陈继先生、吴爱清先生、沈洪秀先生、陆湘苓女士、陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生，李正全先生因公出差委托陈继先生代为出席并表决。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。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《2021 年度董事会工作报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关于 2021 年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2021 年度董事会工作报告》。

《2021 年度董事会工作报告》需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2021 年度总裁工作报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

3. 审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网，公司《2021 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

《2021 年年度报告及其摘要》需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2021 年度财务决算报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2021 年度公司财务报表已经年度审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司实现营业收入 31,717.21 万元,实现利润总额 1,066.05 万元,归属于上市公司股东的净利润为 474.70 万元;公司《2021 年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网。

本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

年度审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2021 年年度审计报告》，2021 年度，归属于母公司的净利润为 474.70 万元，未分配利润为 -117,832.94 万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2021 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意见》。

本项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

6. 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

独立董事对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

7. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

独立董事对公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意见》；有关公司董事、高管薪酬情况，详见公司《2021 年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

本项议案中董事薪酬的内容需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

8. 审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》（同意票 8 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司董事会定于 2022 年 4 月 8 日 14: 00 召开 2021 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，述职报告详细内容请参见巨潮资讯网。股东大会具体情况，请参见公司发布的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2022 年第二次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会 2022 年第二次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3月18日