

中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2022 年第四次（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 2022 年第四次(临时)会议于 2022 年 4 月 24 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 4 月 26 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、李正全先生、陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分监事及全体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《2022 年第一季度报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司《2022 年第一季度报告》详见中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2022 年第四次（临时）会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2022年4月27日