

中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2022 年第八次（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 年第八次（临时）会议于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体董事采用通讯视频会议方式出席会议，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《2022 年第三季度报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《2022 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日