

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2023 年第二次（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 2023 年第二次（临时）会议于 2023 年 2 月 1 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 2 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体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》（以下简称“《公司法》”）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于全资子公司增资扩股暨对外投资的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司增资扩股暨对外投资的公告》（公告编号：2023-006）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会 2023 年第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2023 年第二次（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

2023年2月3日