

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2023 年第三次（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 年第三次（临时）会议于 2023 年 2 月 2 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室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，1 名董事现场出席会议，为沈洪秀先生；8 名董事采用通讯会议方式出席会议，为陈继先生、吴爱清先生、陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、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，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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，副董事长、副总裁兼财务总监吴爱清先生和非独立董事兼内部审计负责人沈洪秀先生为激励对象，对该项议案回避表决）。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》中确定的拟授予激励对象认购意见反馈，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，1 名激励对象申请降低认购额度，2 名激励对象申请提升认购额度，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会对公司授予激励对象名单及其授予权益数量进行调整。调整后，授予的激励对象由 48 名调整为

47 名，上述 1 名激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，公司本次授予的限制性股票总数不变，仍为 4,960 万股。

除上述调整外，本次授予的激励对象及授予权益数量与公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及授予权益数量内容相符，不存在差异。

本次授予对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，且本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，副董事长、副总裁兼财务总监吴爱清先生和独立董事兼内部审计负责人沈洪秀先生为激励对象，对该项议案回避表决）。

董事会经认真核查，认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2023 年 2 月 3 日为限制性股票的首次授予日，向 47 名激励对象授予 4,960 万股限制性股票，授予价格为 2.06 元/股。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对授予日激励对象名单发表了核实意见。

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《独立董事关于第五届董事会 2023 年第三次（临时）会议相关事项的独立意见》、《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单的核实意见》（公告编号：2023-009）、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-011）。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2023 年第三次（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 4 日