

中科云网科技集团股份有限公司

董事会议事规则修正案（2023年3月修订）

（尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议）

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及规则的最新修订情况，公司拟变更注册资本并修改《公司章程》部分条款，为保持公司内部制度相一致，拟对公司《董事会议事规则》进行同步修订。

公司于2023年3月9日召开第五届董事会2023年第四次（临时）会议，同意对《董事会议事规则》有关条款进行修订。《董事会议事规则》具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第一条 为进一步完善中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构,明确董事会的职权范围,规范董事会决策行为,确保董事会科学决策和工作效率,维护公司利益,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范指引》”）、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），及其他有关法律法规规定，特制定本规则。</p>	<p>第一条 为进一步完善中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构,明确董事会的职权范围,规范董事会决策行为,确保董事会科学决策和工作效率,维护公司利益,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），及其他有关法律法规规定，特制定本规则。</p>

<p>第六条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：</p> <p>（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；</p> <p>（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；</p> <p>（四）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>.....</p>	<p>第六条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：</p> <p>（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；</p> <p>（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；</p> <p>（四）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：</p> <p>（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p> <p>（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；</p> <p>（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。</p> <p>.....</p>
---	---

1. 除上述修改外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023年3月10日