

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2023 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 2023 年第四次（临时）会议于 2023 年 3 月 7 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 3 月 9 日以通讯方式召开。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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款并授权董事会办理相关工商变更登记的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司于 2023 年 2 月 3 日向符合条件的激励对象首次授予 4,446 万股限制性股票，上述限制性股票已于 2023 年 2 月 15 日上市。根据股权激励首次授予情况，并结合《上市公司章程指引》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规、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同步修改《公司章程》部分条款。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《公司章程修正案（2023 年 3 月修订）》。

本议案涉及变更公司注册资本并修改《公司章程》部分条款，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权负责向行政

登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，最终以行政登记机关核准为准。本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2. 审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

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，董事会同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行同步修订。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《股东大会议事规则修正案（2023 年 3 月修订）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

3. 审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

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，董事会同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行同步修订。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《董事会议事规则修正案（2023 年 3 月修订）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

4. 审议通过了《关于全面修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》、《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，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修改。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《独立董事

工作制度（修订稿）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

5. 审议通过了《关于全面修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《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，并结合公司实际情况，董事会同意全面修订公司《对外担保管理制度》。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《对外担保管理制度（修订稿）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

6. 审议通过了《关于全面修订公司〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，并结合公司实际情况，董事会同意全面修订公司《控股股东和实际控制人行为规范》。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《控股股东和实际控制人行为规范（修订稿）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

7. 审议通过了《关于全面修订公司〈累计投票制度〉的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

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》、《股东大会议事规则》部分条款，为保持公司内部制度相一致，拟对公司《累计投票制度》进行同步修订。结合公司实际情况，董事会同意全面修订公司《累计投票制度》。具体修订情况详见公

公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《累计投票制度（修订稿）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

8. 审议通过了《关于修改公司〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及规则的最新修订情况，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《募集资金管理办法》部分条款进行修改。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《募集资金管理办法（修订稿）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

9. 审议通过了《关于修改公司〈关联交易管理办法〉部分条款的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规范性文件及规则的最新修订情况，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《关联交易管理办法》部分条款进行修改。具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《关联交易管理办法修正案（2023 年 3 月修订）》。

本议案为普通决议事项，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

10. 审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司董事会定于 2023 年 3 月 27 日 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，股东大会具体情况，请参见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2023 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

2023年3月10日