

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第五届董事会 2023 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 7 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，其中 1 名董事采用现场方式出席会议，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《2022 年度董事会工作报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关于 2022 年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2022 年度董事会工作报告》。

《2022 年度董事会工作报告》需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2022 年度总裁工作报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

3. 审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网，公司《2022 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

《2022 年年度报告及其摘要》需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**4. 审议通过了《2022 年度财务决算报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

2022 年度公司实现营业收入 13,042.31 万元，利润总额为-2,151.48 万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,176.42 万元；公司《2022 年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**5. 审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

年度审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2022 年年度审计报告》，2022 年度，归属于上市公司股东的净利润为-2,176.42 万元，未分配利润为-120,009.37 万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2022 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《独立董事关于第五届董事会 2023 年第五次会议审议担保等事项的独立意见》。

本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

**6. 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

独立董事对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

**7. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

独立董事对公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《独立董事关于第五届董事会 2023 年第五次会议审议担保等事项的独立意见》；有关公司董事、高管薪酬情况，详见公司《2022 年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

本项议案中董事薪酬的内容需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关于计提资产减值准备的具体情况，详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于计提资产减值准备的公告》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会 2023 年第五次会议审议担保等事项的独立意见》。

9. 审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

相关内部制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于修订公司部分内部制度的公告》及各项制度全文。

10. 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于拟聘任会计师事务所事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会 2023 年第五次会议审议担保等事项的独立意见》。

本项议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司董事会定于 2023 年 5 月 9 日 14:00 召开 2022 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告详细内容请参见巨潮资讯网。

2022 年度股东大会具体情况，请参见公司发布的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会 2023 年第五次会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日