

中科云网科技集团股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订背景

2023年8月4日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”），自2023年9月4日起施行。《管理办法》施行之日起的一年为过渡期。过渡期内，上市公司董事会及专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项与《管理办法》不一致的，应当逐步调整至符合规定。

根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及《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》等有关法规，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。

二、《独立董事工作制度》具体修订情况

修订前	修订后
第四章 独立董事的权利和义务	第四章 独立董事的权利和义务
第二十七条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：	第二十七条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

修订前	修订后

<p>第二十九条 独立董事应当对下列公司重大事项发表独立意见：</p> <p>（一）提名、任免董事；</p> <p>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；</p> <p>（五）需要披露的关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及衍生品投资等重大事项；</p> <p>（六）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；</p> <p>（七）重大资产重组方案、股权激励计划；</p> <p>（八）公司拟决定其股票不再在深交所交易，或者转而申请在其他交易所交易或者转让；</p> <p>（九）独立董事认为可能损害中小股</p>	<p>删除</p>

修订前	修订后
<p>东合法权益的事项；</p> <p>（十）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则及《公司章程》规定的其他事项。</p> <p>独立董事发表的独立意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。</p> <p>如本条第一款有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。</p>	

除上述条款修订和相关条款序号自动顺延外，《独立董事工作制度》中其他条款内容不变。本制度修订为普通决议事项，需提交公司 2023 年度股东大会审议，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。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日