

中科云网科技集团股份有限公司

关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票相关决议及股东大会授权办理相关事宜有效期的公告

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”）分别于2023年5月29日、2023年6月15日召开第五届董事会2023年第七次（临时）会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与公司本次向特定对象发行股票事宜相关的议案。根据前述决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月，即截至2024年6月14日。

鉴于前述有效期即将届满，为确保公司2023年度向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，公司于2024年5月28日召开第五届董事会2024年第二次（临时）会议、第五届监事会2024年第二次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，提请股东大会批准将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期延长12个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至2025年6月14日。

除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期外，公司2023年度向特定对象发行股票方案的其他事项和内容不变；除对授权有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容亦不变。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

特此公告。



中科云网科技集团股份有限公司董事会

2024年5月29日