

中科云网科技集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第二次（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”）第六届董事会 2025 年第二次（临时）会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《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《2024 年度董事会工作报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关于 2024 年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《2024 年度董事会工作报告》。

《2024 年度董事会工作报告》需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2024 年度总裁工作报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总裁提交了《2024 年度总裁工作报告》，主要内容为公司 2024 年经营管理工作回顾和 2025 年工作计划。

3. 审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和监管要求，更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，公司董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》、《关于前期会计差错更正说明的审核报告》。

4. 审议通过了《关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司出具的《关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。公司董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司的持续稳健发展。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

5. 审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会认为：公司编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年年度报告》全文、《2024 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

《2024 年年度报告及其摘要》需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6. 审议通过了《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

7. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2024 年度公司实现营业收入 29,545.91 万元，利润总额-5,210.82 万元，归属于上市公司股东的净利润-3,332.61 万元；公司《2024 年度财务决算报告》请参见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

年度审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2024 年年度审计报告》，2024 年度，归属于上市公司股东的净利润为-3,332.61 万元，未分配利润为-129,707.20 万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2024 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。

本项议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9. 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

年度审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)就公司内部控制出具了审计报告，本议案已经公司董事会审计委员会、内部控制委员会审议通过。监事会、独立董事对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的意见，《2024 年度内部控制自我评价报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

10. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司董事、高管 2024 年度薪酬情况，详见公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

本项议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，期限为 1 年。本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以普通决议方式予以审议。详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

12. 审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本公司董事会决议于 2025 年 5 月 23 日 14:00 召开 2024 年度股东大会，2024 年度股东大会的会议通知将另行公布。公司现任独立董事李臻、姚勇、徐小舸，及报告期内离任独立董事陈叶秋、邓青分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事将在 2024 年度股东大会上述职。

13. 审议通过了《2025 年第一季度报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司《2025 年第一季度报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

14. 审议通过了《关于增补第六届董事会内部控制委员会委员的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经讨论研究，一致同意增补陈晓平先生为公司第六届董事会内部控制委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。增补后的六届董事会内部控制委员会委员为：陈继（召集人）、徐小舸、李臻、李正全、陈晓平。

三、备查文件

1. 第六届董事会 2025 年第二次（临时）会议决议；
2. 第六届董事会内部控制委员会 2025 年第一次会议决议；
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
4. 第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
5. 第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日