

中科云网科技集团股份有限公司

第六届监事会 2025 年第二次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会 2025 年第二次（临时）会议于 2025 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 9 日以现场与通讯会议相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中现场出席监事 1 人，为王青昱先生；通讯出席 2 人，为王赞先生、刘小麟先生。会议由监事会主席王赞先生主持，部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》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，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司自身实际经营情况，公司拟变更注册地址，并拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案涉及变更公司注册地址及修改《公司章程》，需提交公司 2024 年度股东大会以特别决议方式予以审议，并提请股东大会授权管理层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。

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《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

三、备查文件

1. 第六届监事会 2025 年第二次（临时）会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2025 年 5 月 10 日