

中科云网科技集团股份有限公司

第三届董事会 2016 年第五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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第五次临时会议，于 2016 年 10 月 27 日 10:00 以现场与视频相结合方式召开，会议通知已于 2016 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由董事长王禹皓先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议。

一、审议通过《关于提名陈继先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

会议同意控股股东的授权代表王禹皓先生提名陈继先生为公司第三届董事会董事候选人，本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。若陈继先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。关于陈继先生简历情况，请参见本公告附件内容（附件一）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请参见公司于 2016 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

二、审议通过《关于提名黄婧女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

会议同意控股股东的授权代表王禹皓先生提名黄婧女士为公司第三届董事会董事候选人，本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。若黄婧女士被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的

董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。关于黄婧女士简历情况，请参见本公告附件内容（附件二）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请参见公司于 2016 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日

附件一：陈继先生简历

陈继先生，1975年6月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，拥有工商管理硕士、法律硕士双硕士学位。陈继先生拥有复合型的知识体系以及丰富的多行业工作背景，具备丰富的公司管理、并购等经验。2006年2月至今任上海市汇达丰律师事务所合伙人律师；2012年11月至2014年11月任上海中技投资控股股份有限公司副董事长；2012年8月至2015年4月任西安海天天线控股股份有限公司独立董事，2015年4月至今任该公司执行董事，2016年6月至今任该公司董事局主席；2015年3月至今任浙江信联股份有限公司董事长兼总经理。

陈继先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈继先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：黄婧女士简历

黄婧女士，1984年6月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历、法学学士学位。黄婧女士具有丰富的法律、金融知识，具有丰富的法律及证券从业工作经验。2009年3月至今任上海市汇达丰律师事务所实习律师/律师/合伙人律师；2011年5月至2014年1月任上海中技投资控股股份有限公司证券事务代表；2015年3月至今任浙江信联股份有限公司董事；2013年5月至2015年2月任西安海天天线股份有限公司独立监事，2015年2月至2016年6月任该公司独立董事，2016年6月至今任该公司非执行董事。

黄婧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄婧女士不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。