

中科云网科技集团股份有限公司

第三届董事会 2016 年第六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 年第六次临时会议，于 2016 年 12 月 13 日 10:00 以现场+通讯视频会议方式召开。会议通知已于 2016 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司部分监事及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》及有关法律法規的规定。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据北京市工商行政管理局换发的新版公司《营业执照》，结合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》等有关规定，公司对《公司章程》中有关条款作出修订，《公司章程》修订内容详见附件。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理后续工商变更备案手续，最终的变更结果以工商行政机关核准的内容为准。

二、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司董事会同意于 2016 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:00 召开 2016 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-136）。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十四日

附件：

《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 110000000871563</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91110000717727215B。</p>
<p>第四条 公司英文名称：China Cloud Live Tech Group Co.,Ltd .</p>	<p>第四条 公司英文名称：Cloud Live Technology Group Co.,Ltd .</p>
<p>第五条 公司住所：北京市北四环西路 65 号海淀新技术大厦 16 层 1611 号 邮政编码：100080</p>	<p>第五条 公司住所：北京市海淀区北四环西路 65 号 1611 号 邮政编码：100080</p>