

中科云网科技集团股份有限公司

第三届董事会 2017 年第一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、董事会会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第一次临时会议，于 2017 年 1 月 17 日 16:00 以现场+通讯视频会议方式召开。会议通知已于 2017 年 1 月 16 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（其中：董事吴林升先生、董事陈继先生、董事黄婧女士、独立董事王椿芳先生、独立董事王璐先生以通讯视频表决方式出席会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长王禹皓先生主持。本次会议的召开符合《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。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯视频方式有效表决，通过了如下决议：

会议审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 2 票，弃权票 0 票；表决通过。

1、经公司董事长王禹皓先生提名，会议同意补选公司第三届董事会专门委员会委员，具体名单如下：

董事会专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	王禹皓	王禹皓、牛红军、吴林升
审计委员会	牛红军	牛红军、王禹皓、王璐
提名委员会	牛红军	牛红军、王禹皓、王椿芳
薪酬与考核委员会	王璐	王椿芳、王禹皓、王璐
内部控制委员会	王禹皓	王禹皓、牛红军、吴林升

2、各委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

3、反对原因：

董事陈继：

- 1) 对本次董事会专门委员会的提名程序有异议；
- 2) 对提名委员会、内部控制委员会的委员人选有异议。

董事黄婧：

- 1) 对本次董事会专门委员会的提名程序有异议；
- 2) 对审计委员会、提名委员会的委员人选有异议；
- 3) 对内部控制委员会的召集人及委员人选有异议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2017-6）。

三、备查文件

1. 第三届董事会 2017 年第一次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日