

中科云网科技集团股份有限公司 第三届董事会 2017 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。

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”）第三届董事会 2017 年第五次临时会议于 2017 年 6 月 29 日以电子邮件方式发出通知，会议于 6 月 30 日上午 11:00 以现场+通讯视频会议方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，部分监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长王禹皓先生主持。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》的有关规定。

二、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：

审议通过了《关于选举陈继先生为公司第三届董事会副董事长的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

全体董事一致同意选举陈继先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会换届之日止。关于陈继先生的个人基本情况，详见附件一。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会 2017 年第五次临时会议的独立意见》。

三、备查文件

第三届董事会 2017 年第五次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 1 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；2016年11月10日至今任本公司第三届董事会董事。

截至本公告披露日，陈继先生持有606,600股本公司股票，其关联方西安海天天线控股股份有限公司持有5,080,004股本公司股票；陈继先生所控制的上海高湘投资管理有限公司与公司实际控制人孟凯先生存在债权债务关系，陈继先生与董事黄婧女士同为上海汇达丰律师事务所合伙人，且同为浙江信联股份有限公司及西安海天天线控股股份公司董事，除此之外，陈继先生与公司其他董事、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。陈继先生不存在《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。