

西南证券股份有限公司
关于重庆云网科技股份有限公司

治理专项自查及规范活动相关情况的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“主办券商”）作为重庆云网科技股份有限公司（以下简称“云网科技”、“公司”、“挂牌公司”）持续督导的主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，结合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，对2022年度云网科技公司治理情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、 公司基本情况

公司挂牌日期为2016年8月16日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为钟云亮，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例为67.22%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化0次。

公司存在控股股东，控股股东为重庆易循科技有限责任公司，控股股东持有公司所有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例为38.90%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、 内部制度建设情况

云网科技根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善了公司章程，并已建立股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度及投资者关系管理制度。

三、机构设置情况

公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 2 人，其中 2 人担任董事。

2022 年度云网科技不存在如下情形：1、公司出现过董事会人数低于法定人数的情形；2、公司出现过监事会人数低于法定人数的情形；3、公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数超过公司董事总数的二分之一；4、公司出现过董事会到期未及时换届的情况；5、公司出现过监事会到期未及时换届的情况；

公司为创新层挂牌公司，未在董事会下设专门委员会，未设立内部审计部分或配置相关人员。

四、董监高任职履职

2022 年度云网科技董监高核查情形如下

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不符合任职资格有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被证券交易所或者全国股转公司采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	是
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否

董事、高级管理人员投资与上市公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

董事长钟云亮先生兼任总经理。

公司未聘任独立董事

五、决策程序运行情况

(一) 2022 年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

会议类型	会议召开的次数（次）
董事会	5
监事会	5
股东大会	4

(二) 股东大会的召集、召开、表决情况

2022 年公司股东大会的召集、召开、表决是否存在以下情况：

事项	是或否	备注
股东大会未按规定设置会场	否	
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否	
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否	
临时股东大会通知未提前 15 日发出	否	
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否	
股东大会实施过征集投票权	否	
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否	不适用

2022 年公司不存在董事人数不足《公司法》规定人数、公司章程所定人数的三分之二的情况。

公司章程规定公司根据章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司董事、监事选举中未实行累积投票制。

公司股东大会不存在需进行网络投票的情形。

（三）三会召集、召开、表决的特殊情况

2022 年度公司股东大会不存在延期或取消情况；股东大会不存在增加临时议案和取消议案情况；不存在议案被否决或存在效力争议情况。

2022 年董事会、监事会均不存在议案被投反对票或弃权票的情况。

六、治理约束机制相关情况

（一）2022年度，云网科技的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在以下情形：

事项	是否存在	备注
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否	
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	是	已经跟企业沟通，按照有关法律法规的要求整改，并预计于2023年整改完毕
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否	
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否	
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否	
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否	
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否	
与公司共用商标、专利、非专利技术等	否	
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否	
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否	
控制公司的财务核算或资金调动	否	
其他干预公司的财务、会计活动的情况	否	
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否	
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否	
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否	
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品	否	

可替代性等方面 存在竞争		
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否	
从事与公司相同或者相近的业务	否	
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否	

公司董事长兼总经理钟云亮担任控股股东重庆易循科技有限责任公司董事长、总经理；公司董事、董事会秘书兼财务总监范激控股股东重庆易循科技有限责任公司董事。

(二) 监事会是否存在以下情况：

事项	是否存在	备注
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否	
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否	
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否	

七、云网科技是否存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等

经核查，2022年度云网科技不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情形。

八、核查结论

经核查，主办券商认为：2022年度，云网科技章程、三会议事规则及信息披露管理制度等内控制度完善，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求；公司股东大会、董事会、监事会等机构设置健全、三会决策运行较好，公司治理较为规范；董事、监事、高级管理人员的任职符合相关法律法规，履职情况良好；除前述公司高级管理人员在控股股东单位兼职情形外，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持了独立性；不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情形。云网科技治理架构合法有效运行，切实保障了所有股东的利益。

(以下无正文)

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于重庆云网科技股份有限公司治理
专项自查及规范活动相关情况的核查意见》盖章页）

