

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2023 年第十四次（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”）第五届董事会 2023 年第十四次（临时）会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司新能源高邮基地以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，1 名董事现场出席会议，为吴爱清先生，8 名董事采用通讯视频会议方式出席会议，为陈继先生、沈洪秀先生、陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。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

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2023 年第十四次（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

2023 年 10 月 28 日