

中科云网科技集团股份有限公司

第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，在保证全体独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，于 2024 年 12 月 31 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立董事共同推举独立董事徐小舸女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案：

一、关于公司债务豁免相关事项的议案

经核查，我们认为：本次债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为，有利于改善公司整体财务状况，豁免方不得要求公司偿还已豁免的债务或履行任何其他义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该债务豁免事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会 2024 年第四次（临时）会议审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事：李臻、姚勇、徐小舸

2025 年 1 月 2 日