

中科云网科技集团股份有限公司

第六届董事会 2025 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 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 13 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、关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案

经核查，我们认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和监管要求，更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会 2025 年第二次（临时）会议审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

经核查，我们认为：公司出具的《关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。公司将认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司的持续稳健发展。

因此，我们同意《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会 2025 年第二次（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 4 月 15 日