

中科云网科技集团股份有限公司

第六届董事会 2025 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”）第六届董事会 2025 年第五次（临时）会议于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 30 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《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《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选财务总监童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会以普通决议方式审议。

2. 审议通过了《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、内部控制委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能。董事会同意在股东会审议通过补选童七华先生为公司非独立董事之日起，补选童七华先生担任公司第六届董事会战略委员会、内部控制委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。具体内容详见同日发布于

《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

3. 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会以特别决议方式审议。

4. 审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2025 年第三次临时股东会通知情况，详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第六届董事会 2025 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

2025 年 7 月 31 日

附件：

1. 童七华先生简历

童七华先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，具有金融、法律、财务、税收、资产管理等诸方面丰富的从业经验。1985 年 6 月至 1992 年 8 月，任岳阳财会学校讲师；1992 年 8 月至 1996 年 11 月，任中国建设银行湖南岳阳长岭支行分理处主任、会计科长；1996 年 11 月至 1998 年 2 月，任君安证券有限责任公司清算部财务经理；1998 年 2 月至 1999 年 7 月，任新产业投资股份有限公司投资经理；1999 年 7 月至 2001 年 11 月，任深圳市新产业创业投资有限公司总经理助理；2001 年 11 月至 2013 年 2 月，任新华信托股份有限公司财务总监、副总经理；2013 年 2 月至 2014 年 2 月，任博时资本管理有限公司副总经理兼首席风控官；2014 年 2 月至 2024 年 8 月，任国新证券股份有限公司资管首席风控官、华融基金监事、上海分公司总经理、资深顾问；2024 年 9 月至今任中科云网副总裁兼财务总监。

截至目前，童七华先生未持有中科云网公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，童七华先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。