

中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第六次（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 年第六次（临时）会议于 2025 年 8 月 24 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开。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《2025 年半年度报告及其摘要》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会认为：公司编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年半年度报告》全文、《2025 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
2. 第六届董事会 2025 年第六次（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 8 月 27 日