

中科云网科技集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第七次（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 年第七次（临时）会议于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 14 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》等有关规定。

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《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，鉴于公司层面未达到限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一期所设定的业绩考核要求，公司董事会决定对已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日发布于《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《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-063）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》（同意票

8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2025 年第四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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。

三、备查文件

1. 第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
2. 第六届董事会 2025 年第七次（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 10 月 15 日