

中科云网科技集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第八次（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 年第八次（临时）会议于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 24 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《2025 年第三季度报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-068）。

三、备查文件

1. 第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
2. 第六届董事会 2025 年第八次（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 25 日