

中科云网科技集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第九次（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 年第九次（临时）会议于 2025 年 11 月 29 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 2 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：

一、审议通过了《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈继先生回避表决）。

董事会认为，本次关联交易主要系公司实际控制人进一步支持公司开展业务所提供的资金支持，符合公司当前实际情况，不会对上市公司财务状况及经营成果产生不利影响。本次关联借款利率为 4.35%/年，利息按实际借款额和用款天数计算，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立经营、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

本次交易构成关联交易，关联董事陈继先生已回避表决。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-074）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

董事会认为：公司本次放弃部分股权优先购买权，不会导致公司丧失对中科高邮的控制，公司所持中科高邮的股权比例未发生变化，不会导致公司合并财务报表范围发生变更，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2025-075）

三、审议通过了《关于债权转让暨继续提供担保的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

董事会认为，本次债权的转让，使高邮市经济发展集团有限公司（以下简称“高邮经发集团”）成为公司该笔借款人及各担保人的新债权人，即担保对象由高邮市恒能产业投资合伙企业（有限合伙）变更为高邮经发集团，公司仍按照原担保方式对高邮经发集团所持债权继续提供担保。本次继续提供担保不会新增公司担保总额及实际担保余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于债权转让暨继续提供担保的公告》（公告编号：2025-076）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于补充审议为控股子公司银行贷款展期暨继续提供担保的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

董事会认为，公司本次为控股子公司银行贷款展期暨继续提供担保事项，是为了支持控股子公司的经营发展，符合公司实际情况；本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营主体，公司对其日常经营决策拥有控制权，能够有效控制和防范风险。本次事项不会新增公司担保总额及实际担保余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东

利益的情形。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于补充审议为控股子公司银行贷款展期暨继续提供担保的公告》（公告编号：2025-077）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

五、审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

2025 年第五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》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-078）。

三、备查文件

1. 第六届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议；
2. 第六届董事会 2025 年第九次（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 12 月 3 日