

中科云网科技集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第十次（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 年第十次（临时）会议于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 12 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《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

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，董事会同意补选张洁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。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的比例未低于董事总数的三分之一。

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《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-081）。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会以普通决议方式审议。

二、审议通过了《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

2025 年第六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 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。

三、备查文件

1. 第六届董事会 2025 年第十次（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 13 日