

中科云网科技集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第十一次（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 18 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 19 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，董事会同意补选邓爱琼女生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。

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《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-086）。

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《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，公司拟对第六届董事会各专门委员会作相应调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-086）。

三、审议通过了《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》（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，本次现金赠与事项系公司实际控制人进一步支持公司开展业务，改善公司现金流，增强公司流动性，优化资产负债结构，提高公司持续经营能力，符合公司当前实际情况，对公司 2025 年财务状况将产生积极影响，本次现金赠与事项是控股股东单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次交易构成关联交易，关联董事陈继先生已回避表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司关联方现金赠与、豁免债务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-087）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议，关联股东需回避表决。

四、审议通过了《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》（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，本次豁免债务是公司实际控制人为了减轻公司债务压力，优化公司资产负债结构，提升公司持续经营能力，对公司 2025 年财务状况将产生积极影响，本次豁免债务事项是控股股东单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次交易构成关联交易，关联董事陈继先生已回避表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司关联方现金赠与、豁免债务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-087）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年

第六次临时股东会审议，关联股东需回避表决。

三、备查文件

1. 第六届董事会 2025 年第十一次（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 20 日