

中科云网科技集团股份有限公司

第六届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议决议

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 年第六次独立董事专门会议于 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 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立董事共同推举独立董事徐小舸女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案：

一、关于公司关联方现金赠与、豁免债务暨关联交易的议案

经核查，我们认为：本次现金赠与、豁免债务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、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。

综上，独立董事一致同意《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》、《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》，并将两项议案提交公司第六届董事会 2025 年第十一次（临时）会议审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事：李臻、姚勇、徐小舸

2025 年 12 月 19 日