

中科云网科技集团股份有限公司

第六届董事会 2026 年第三次（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 2026 年第三次（临时）会议于 2026 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 4 月 10 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于申请撤销公司股票因财务指标、审计意见类型而被实施退市风险警示及其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所申请撤销公司股票因财务指标、审计意见类型而被实施的退市风险警示及其他风险警示；同时，公司银行账户冻结所涉诉讼事项尚未解决完毕，仍存在被实施其他风险警示的情形，将继续被实施其他风险警示措施。

如本次撤销申请获得深交所批准，公司股票仍将继续被实施其他风险警示。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于申请撤销公司股票因财务指标、审计意见类型而被实施退市风险警示及其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》。

三、备查文件

1. 第六届董事会 2026 年第三次（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

2026 年 4 月 11 日