

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第五届董事会 2023 年第六次（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”）第五届董事会 2023 年第六次（临时）会议于 2023 年 4 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 4 月 26 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事采用通讯方式出席会议。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》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《2023 年第一季度报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司《2023 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2. 审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于控股子公司拟增资扩股的公告》（公告编号：2023-040）。

#### 三、备查文件

1. 第五届董事会 2023 年第六次（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

2023年4月27日