

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第四届董事会 2018 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”）第四届董事会 2018 年第十一次临时会议于 2018 年 11 月 15 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于 11 月 16 日以现场与视频通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，部分监事、高级管理人员列席会议，公司副董事长王禹皓先生受董事长陈继先生委托主持本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

#### 二、会议审议情况

本次会议经过现场及通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过了《关于对外转让债权的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司将持有的相关债权资产包，以 4,389.13 万元价格转让给无锡金源融信产业投资企业（有限合伙）。关于本次债权转让事项的具体情况，请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于拟对外转让债权的公告》（公告编号：2018-111）。

公司独立董事对本次拟对外转让债权事项发表了同意的独立意见，具体内容请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于第四届董事会 2018 年第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

根据《公司章程》第 77 条的规定，本议案需由公司 2018 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过，即经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

2. 审议通过了《关于董事会提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司董事会定于 2018 年 12 月 3 日 14:00 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议第四届董事会 2018 年第十一次临时会议提交的《关于对外转让债权的议案》。

2018 年第三次临时股东大会的具体情况，请详见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-112）。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会 2018 年第十一次临时会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会 2018 年第十一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 17 日

