

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会 2019 年第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 2019 年第一次临时会议于 2019 年 2 月 26 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于 2019 年 2 月 28 日以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，部分监事及全体高级管理人员列席会议。会议由董事长陈继先生主持，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》的有关规定。

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《2018 年度董事会工作报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关于 2018 年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司在指定信息披露媒体刊登的《2018 年度董事会工作报告》。

《2018 年度董事会工作报告》需提交公司 2018 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2018 年度总裁工作报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

3. 审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司《2018 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2018 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018 年年度报告及摘要》需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2018 年度财务决算报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2018 年度公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度公司实现营业收入 8,165.07 万元，实现利润总额 883.98 万元，归属于上市公司股东的净利润为 803.02 万元，公司《2018 年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2018 年年度审计报告》，2018 年度，归属于母公司的净利润为 803.02 万元，未分配利润为 -113,597.12 万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2018 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《独立董事关于第四届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

本项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

6. 审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

独立董事对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，《2018 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

独立董事对公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《独立董事关于第四届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的独立意见》；有关公司董事、高管薪酬情况，详见公司《2018 年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员

工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

本项议案中董事薪酬的内容需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

8. 审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经核查，公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销股票交易退市风险警示的申请。

关于申请撤销股票交易退市风险警示措施的具体情况，请参见 2019 年 3 月 1 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。

9. 审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司董事会定于 2019 年 6 月底前召开 2018 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，述职报告详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2018 年度股东大会具体召开时间将另行通知。

三、备查文件

1. 第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会 2019 年第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

2019年3月1日