

中科云网科技集团股份有限公司

第五届监事会 2022 年第四次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会 2022 年第四次（临时）会议于 2022 年 5 月 24 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 5 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王赞先生主持，部分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，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

鉴于公司限制性股票激励计划第一个解除限售期内 1 名激励对象离职不具备激励资格，1 名激励对象受到行政处罚不符合解除限售条件，以及第二个解除限售期的公司层面业绩考核未达标，公司决定回购注销上述已获授但尚未解除限售的 2,101.25 万股限制性股票。监事会对拟回购注销的人员名单和数量进行了审核，本次回购注销的内容及相关决策程序符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第三部分：3.2 股权激励》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要（更新后）》（以下简称“《股权激励草案》”）和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（更新后）》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，同意回购注销上述已

获授但尚未解除限售的 2,101.25 万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对本议案发表了同意的审核意见，律师出具了相关法律意见书。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2. 审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

鉴于公司限制性股票激励计划第一个解除限售期内 1 名激励对象离职不具备激励资格，1 名激励对象受到行政处罚不符合解除限售条件，以及第二个解除限售期的公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销全部已获授但尚未解除限售的合计 2,101.25 万股限制性股票。据此，公司根据上述事项对注册资本进行变更，注册资本由 84,000 万元变更为 81,898.75 万元，并同步修改《公司章程》涉及注册资本的相关条款。

本议案涉及变更公司注册资本暨修改《公司章程》，需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权管理层全权负责向行政登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，最终以行政登记机关核准为准。

本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、备查文件

1. 第五届监事会 2022 年第四次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会 2022 年第五次（临时）会议相关事项的独立意见；
3. 北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2022年5月26日