

中科云网科技集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年9月13日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生

6. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

与会股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份 191,080,318 股，占公司总股本的 22.7477%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 184,876,100 股，占公司总股本的 22.0091%；通过网络投票的股东共计 13 人，代表股份 6,204,218 股，占公司总股本的 0.7386%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 594,800 股，占公司总股本的 0.0708%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 594,800 股，占公司总股本的 0.0708%。

3. 公司全体董事、全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、熊静文出席并见证本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及表决结果具体如下：

1.00 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 （作为激励对象的 29 名关联股东已回避表决）

总表决情况：

同意票 191,059,618 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9892%；

反对票 20,700 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0108%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票 574,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 96.5198%；

反对票 20,700 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效

效表决权股份总数的 3.4802%;

弃权票 0 股, 占出席本次股东大会的中小股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东 (股东代理人) 所持 (代表) 有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.00 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 (作为激励对象的 29 名关联股东已回避表决)

总表决情况:

同意票 191,059,618 股, 占出席本次股东大会的股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 99.9892%;

反对票 20,700 股, 占出席本次股东大会的股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 0.0108%;

弃权票 0 股, 占出席本次股东大会的股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果:

同意票 574,100 股, 占出席本次股东大会的中小股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 96.5198%;

反对票 20,700 股, 占出席本次股东大会的中小股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 3.4802%;

弃权票 0 股, 占出席本次股东大会的中小股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东 (股东代理人) 所持 (代表) 有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 (作为激励对象的 29 名关联股东已回避表决)

总表决情况:

同意票 191,059,618 股, 占出席本次股东大会的股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 99.9892%;

反对票 20,700 股, 占出席本次股东大会的股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的 0.0108%;

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票 574,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 96.5198%；

反对票 20,700 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 3.4802%；

弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、关于征集表决权的情况说明

公司于 2022 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《中科云网科技集团股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事陈叶秋女士作为征集人，就公司本次股东大会所审议的《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案向公司全体股东征集投票权。征集委托投票权期间，0 名股东向征集人委托投票，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。

综上，本次股东大会所有议案均获通过。

四、律师出具的法律意见

北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

五、备查文件

1. 《2022 年第三次临时股东大会决议》；
2. 《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 2022 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2022年9月14日