

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第五届董事会 2023 年第十次（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 年第十次（临时）会议于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于出售全资子公司 100%股权的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

基于业务转型及优化业务结构需要，经研究决定，同意全资子公司无锡中科云网餐饮管理有限公司出售其所持有的重庆市微音文化传媒有限公司 100%股权，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于出售全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2023-081）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会 2023 年第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

2. 审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经研究决定，公司拟在 2023 年 8 月 31 日 14:00 召开 2023 年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会 2023 年第十次（临时）会议决议；
2. 公司独立董事关于第五届董事会 2023 年第十次（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

2023年8月16日