

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2023 年第十六次（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 年第十六次（临时）会议于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 1 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，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，部分监事及部分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》、《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《关于调整公司副董事长职务的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经研究决定，同意免去吴爱清先生第五届董事会副董事长职务，副董事长人选另有安排。除上述职务调整外，吴爱清先生将继续担任公司第五届董事会董事及相关专门委员会委员、副总裁等职务。

本次职务调整不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2023 年第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日