

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2023 年第十七次（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 年第十七次（临时）会议于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 21 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，全体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》、《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《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为进一步支持公司业务发展，补充流动资金、降低融资成本，公司向关联方扬州市高湘新能源有限公司（以下简称“扬州高湘”）申请 3,000 万元借款，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率 3.45%/年，本次借款期限为自《借款协议》签订之日起三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，扬州高湘系公司实际控制人及其配偶控制的企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额未超过 3,000 万元（不含本数），且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案

发表了明确同意的意见。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《第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见》、《独立董事关于第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本次交易构成关联交易，关联董事陈继先生已回避表决。

2. 审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为进一步优化细化《独立董事工作制度》，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作。根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《独立董事专门会议工作细则》。

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《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的公告》（公告编号：2023-118）。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议决议；
2. 《借款协议》；
3. 《独立董事专门会议工作细则》。

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 22 日