

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会 2019 年第三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”）第四届董事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 5 月 13 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2019 年 5 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，部分监事及高级管理人员列席会议。公司董事长陈继先生主持本次会议，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》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议经过通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：

审议通过了《关于免去朱洲先生公司副总裁职务的议案》（同意票 7 票，反对票 1 票，弃权票 0 票）。

经研究决定，董事会同意免去朱洲先生公司副总裁职务，该免去职务事项自董事会审议通过之日起生效。

独立董事林涛先生认为：公司董事会任命朱洲先生公司副总裁职务不到半年，现免去其职务，太仓促，管理层变动对公司发展不利，因此，本人反对董事会免去朱洲先生公司副总裁职务。

三、备查文件

1. 第四届董事会 2019 年第三次临时会议决议；
 2. 独立董事关于第四届董事会 2019 年第三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

2019年5月16日