

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2024 年第四次（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 2024 年第四次（临时）会议于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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，全体监事及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》和《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《关于公司融资事项展期暨继续提供担保的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为了进一步缓解公司资金压力，支持公司新能源光伏业务发展，公司将向高邮市恒能产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高邮恒能”）申请将剩余借款本金 5,000 万元进行展期，公司为该融资展期仍按照原担保方式继续提供担保。本次为公司融资事项展期暨继续提供担保不会新增公司担保总额及实际担保余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。高邮恒能系地方国资平台，本次融资事项展期经公司董事会、股东大会决议通过后，尚需报相关政府职能部门予以审批。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《关于公司融资事项展期暨继续提供担保的公告》（公告编号：2024-047）。

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议及董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

2. 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》（同意票 8 票，反对票 0

票，弃权票 0 票）。

为进一步完善公司新能源产业链布局，培育新的利润增长点，公司拟投资设立全资子公司中科云网（扬州）智能科技有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 3,000 万元人民币，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-048）。

本次对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2024 年第二次临时股东大会通知情况，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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2024 年第四次（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

2024 年 8 月 28 日