

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会 2018 年第二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 2018 年第二次临时会议于 2018 年 4 月 21 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于 2018 年 4 月 22 日以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，部分监事及全体高级管理人员列席会议。会议由董事长陆湘苓女士主持，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

本次会议经过现场及通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2017 年年度董事会工作报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 9 票）。

关于 2017 年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司在指定信息披露媒体刊登的《2017 年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事王椿芳先生、王璐先生、牛红军先生提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职，述职报告详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2017 年度董事会工作报告》需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2017 年度总裁工作报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

3、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司《2017 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《公司 2017 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券日报》。

《2017 年年度报告及摘要》需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2017 年度公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度公司实现营业收入 9,668.70 万元，实现利润总额-1,736.08 万元，归属于上市公司股东的净利润为-1,833.05 万元，公司《2017 年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2017 年年度审计报告》，2017 年度，归属于母公司的净利润为-1,833.05 万元，未分配利润为-114,400.14 万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2017 度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容请参见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

本项议案需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

独立董事对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，《2017 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陆湘苓女士、王禹皓先生回避表决）。

独立董事事前认可并对 2018 年日常关联交易预计事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《独立董事关于第四届董

事会 2018 年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会 2018 年第二次临时会议相关事项的独立意见》；有关 2018 年日常关联交易预计的具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

8、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

独立董事对公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第二次临时会议相关事项的独立意见》；有关公司董事、高管薪酬情况，详见公司《2017 年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。

本项议案中董事薪酬的内容需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2017 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，经董事会审计委员会提议，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构，聘用期一年。

独立董事事前认可并对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会 2018 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

本项议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益，因此，董事会同意本次对会计政策的变更。

独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

有关会计政策变更的具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

11、审议通过了《关于核销坏账准备的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本次核销坏账准备符合公司的实际情况及会计政策的有关要求，不涉及关联方。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

有关核销坏账准备的具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于核销坏账准备的公告》。

12、审议通过了《关于对外投资的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于对外投资事项的公告》。

13、审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司董事会定于 2018 年 6 月 28 日 14:00 在公司会议室召开公司 2017 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，公司第三届董事会独立董事将在本次股东大会上进行述职。

有关 2017 年度股东大会的具体情况，详见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2018 年第二次临时会议决议；
- 2、关于第四届董事会 2018 年第二次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、关于第四届董事会 2018 年第二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

2018年4月24日