

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会 2018 年第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”）第四届董事会 2018 年第六次临时会议于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于 10 月 16 日以现场与视频通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，部分监事、全体高级管理人员列席会议，会议由董事长兼代行董事会秘书陆湘苓女士主持。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》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场结合视频通讯方式有效表决，通过了如下决议：

1.00 审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司第四届董事会非独立董事冯大平先生、季信陵先生、胡小舟先生、吴林升先生于 2018 年 10 月 12 日辞职，截至目前，公司第四届董事会非独立董事人数缺额为 4 人。鉴于上述情况，为了完善公司治理、促进公司规范运作，公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）提名陈继先生、黄婧女士、朱洲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案各子议案表决情况如下：

1.01 审议通过了《关于提名陈继先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

1.02 审议通过了《关于提名黄婧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

1.03 审议通过了《关于提名朱洲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

上述 3 位非独立董事候选人担任公司董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会予以审议，并采用累积投票方式表决。

2.00 审议通过《关于董事会提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司董事会定于2018年11月1日14:00在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议第四届董事会2018年第六次临时会议提交的议案。

2018年第二次临时股东大会的具体情况，请详见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-90）。

三、备查文件

第四届董事会2018年第六次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 17 日

附件：

陈继先生简历：

陈继先生，1975 年 06 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，拥有工商管理硕士、法律硕士双硕士学位。陈继先生拥有复合型的知识体系以及丰富的多行业工作背景，具备丰富的公司管理、并购等经验。2006 年 2 月至今任上海市汇达丰律师事务所合伙人律师；2012 年 11 月至 2014 年 11 月任上海中技投资控股股份有限公司副董事长；2012 年 8 月至 2015 年 4 月任西安海天天实业股份有限公司独立董事，2015 年 4 月至今任该公司执行董事，2016 年 6 月至今任该公司董事长；2015 年 3 月至今任浙江信联股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 11 月至 2018 年 3 月任中科云网科技集团股份有限公司董事，2017 年 6 月至 2018 年 3 月任该公司副董事长；2018 年 6 月至今，任美国 Bilateral Reserarch Institute 大中华地区首席代表。

截至目前，陈继先生持有 5,609,318 股公司股份，并为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人，为本公司的实际控制人。陈继先生与另一非独立董事候选人黄婧女士同为上海汇达丰律师事务所合伙人，且同为浙江信联股份有限公司及西安海天天实业股份有限公司董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈继先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

黄婧女士简历：

黄婧女士，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，浙江理工大学法学学士。于 2006 年 12 月至 2008 年 3 月任职于上海丰瑞投资集团有限公司为法律部高级经理。自 2008 年 3 月起加入上海市汇达丰律师事务所为律师助理及实习律师，并成为律师和合伙人。于 2011 年 5 月至 2014 年 1 月，黄婧女士为上海证券交易所上市之上海中技投资控股股份有限公司证券事务代表。2015 年 3 月 2 日，任浙江信联股份有限公司董事。2016 年 11 月 10 日至 2018 年 3 月 3 日任深交所上市公司中科云网科技集团股份有限公司董事。自 2013 年 6 月 28 日至 2015

年 2 月 13 日任西安海天天实业股份有限公司独立监事，自 2015 年 2 月 13 日至 2016 年 6 月 28 日曾任西安海天天实业股份有限公司独立非执行董事，并于 2016 年 6 月 29 日至今委任为西安海天天实业股份有限公司非执行董事。于 2017 年 9 月至今任上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

黄婧女士未持有公司股份，为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，与公司实际控制人陈继先生同为上海汇达丰律师事务所合伙人，且同为浙江信联股份有限公司及西安海天天实业股份有限公司董事。黄婧女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄婧女士不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

朱洲先生简历：

朱洲先生，1973 年 10 月出生，于 1996 年获得华中农业大学农业经济管理学学士学位，2000 年获得华中农业大学农业经济管理硕士学位，2005 年获得美国 IOWA 大学工商管理硕士学位，同年获得华中农业大学农业经济管理博士学位，于 2010 年获得中国人民大学工商管理博士后。朱洲先生自 1996 年 07 月至 2003 年任职于国家农业部。2003 年 04 月至 2004 年 04 月任山西屯玉种业股份有限公司总经理助理。2004 年 04 月至 2007 年 04 月任北京中农种业有限责任公司董事、总经理。2006 年 10 月至 2010 年 06 月任湖北中农种业有限公司董事长。2007 年 05 月至 2010 年 05 月任中国农产品交易有限公司执行董事、总裁。2011 年 03 月至 2018 年 5 月任湖北凯瑞百谷农业科技股份有限公司董事、总经理。于 2012 年 7 月至今任湖北谷友农业科技有限公司执行董事、总经理，于 2013 年 10 月至 2018 年 6 月任湖北地缘教育科技有限公司执行董事，于 2014 年 7 月至今任贵州百谷丰薯业有限公司法定代表人、执行董事，于 2015 年 4 月至 2018 年 6 月任张家口市大农种业有限公司任法定代表人、董事。于 2015 年 6 月至今任巴东县凯瑞百谷马铃薯种业有限公司董事，于 2016 年 1 月至今任武汉康测科技有限公司董事，2017 年 9 月至今任新天地控股（深圳）有限公司董事，2018 年 5 月至今任湖北

百谷万佳信息技术有限公司执行董事，于 2018 年 9 月 19 日至今任香港上市公司一朝威控股有限公司执行董事、董事会主席、提名委员会主席、合规主任及授权代表。

朱洲先生持有 3,132,200 公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱洲先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。