

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会2018年第十二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 年第十二次临时会议于 2018 年 12 月 25 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于 12 月 26 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 8 名，实际出席董事 8 名，部分监事、高级管理人员列席会议，公司董事长兼总裁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》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场及通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：

审议通过了《关于核销预收账款的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为真实反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定，本着谨慎性原则，对长期挂账的原中科云网科技集团股份有限公司西单餐饮分公司（以下简称“西单店”）会员卡（预收款项）进行处置。经公司财务部对上述会员卡清查梳理，并结合陕西罗泰律师事务所对西单店会员卡余额合法性、诉讼时效等事宜所出具的法律意见，公司在保留 2016 年-2018 年期间存在消费记录会员卡及余额、2016 年-2018 年期间无消费但余额大于或等于 5 万元的会员卡及余额、除前述两种情形外其余会员卡整体余额的 5%金额的情况下，拟对除前述保留金额之外的余额进行核销，核销金额为 6,715,689.15 元。有关核销预收账款的具

体情况请参见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于核销预收账款的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司本次核销的长期挂账预收账款账龄较长，且长期未消费或申请退费。对长期挂账的预收账款确认为营业外收入是为了真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。作为独立董事，我们对本次核销长期挂账预收账款并确认为营业外收入事项表示同意。

三、备查文件

1. 第四届董事会 2018 年第十二次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018年12月29日