

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会 2021 年第一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 2021 年第一次临时会议于 2021 年 2 月 7 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2 月 9 日以现场与通讯视频相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，会议召开符合《公司法》和《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：

1.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》（同意票：9 票，反对票 0 票，弃权票，0 票）。

本议案各子议案表决情况如下：

1.01 审议通过《关于提名陈继先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

1.02 审议通过《关于提名吴爱清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

1.03 审议通过《关于提名沈洪秀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

1.04 审议通过《关于提名李正全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

1.05 审议通过《关于提名陆湘苓女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名陈继先生、吴爱清先生、沈洪秀先生、李正全先生、陆湘苓女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，现任非独立董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

2.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本议案各子议案表决情况如下：

2.01 审议通过《关于提名陈叶秋女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2.02 审议通过《关于提名邓青先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2.03 审议通过《关于提名李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人，简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，现任独立董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

上述 5 位非独立董事候选人及 3 位独立董事候选人担任公司董事后，公司第五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超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

3.00 《关于董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2021 年第一次临时股东大会通知情况，详见公司同日发布于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021年2月10日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

1. 陈继先生简历

陈继，男，汉族，1975年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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2020年11月任上海市汇达丰律师事务所律师，2006年2月至2020年9月任该律师事务所合伙人；2012年11月至2014年11月任上海中技投资控股股份有限公司董事、副董事长；2012年8月至2015年4月任西安海天天线控股股份有限公司（现已更名为：西安海天天线科技股份有限公司）独立董事，2015年4月至今任该公司执行董事，2016年6月至2019年5月任该公司董事局主席，2019年5月至今任该公司副董事长；2014年3月至今任寰谷资产管理（上海）有限公司总经理；2015年3月至2019年5月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月任公司副董事长，2018年11月至今，任公司董事长、总裁；2018年6月至今，任美国 Bilateral Research Institute 大中华地区首席代表；2017年9月至今任上海高湘实业有限公司总经理；2018年9月至今任无锡中科云网餐饮管理有限公司执行董事兼总经理；2018年10月至今任上海高湘投资管理有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，陈继先生持有 5,609,318 股中科云网公司股份，为中科云网控股股东上海臻禧实际控制人，构成一致行动关系，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、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，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，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。

2. 吴爱清先生简历

吴爱清先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业。吴爱清先生在2004年7月至2007年12月，在中国一拖集团有限公司出任财务部科员及科长；2008年1月至2009年3月担任上

海信卓投资咨询有限公司投资总监；2009年3月至2011年7月在珠海华发集团有限公司旗下全资投资公司出任投资副总监；在2011年8月至2014年5月在珠海市一德石化有限公司出任公司副总经理兼财务总监；自2014年6月起，吴爱清先生加入西安海天天实业股份有限公司（现已更名为：西安海天天线科技股份有限公司）全资子公司海天天线（上海）国际贸易有限公司为财务部部长；自2016年6月29日至2017年9月担任西安海天天实业股份有限公司副总经理；2017年9月至2019年12月，担任西安海天天实业股份有限公司总经理，2019年12月至今，任该公司副总经理职务。2018年11月至今任本公司副总裁，2019年8月至今任公司财务总监，2020年11月至今，任公司第四届董事会非独立董事。

截至目前，吴爱清先生持有400万股股权激励限售股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、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，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，吴爱清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。

3. 沈洪秀先生简历

沈洪秀先生，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于上海财经大学会计系，硕士研究生学历。1989年7月至2001年3月在上海胶带股份有限公司任财务部经理职务；2001年4月至2014年4月，在上海海鸟企业发展股份有限公司任财务总监、副总经理、总经理职务；2014年5月至2019年7月，在海天天线（上海）国际贸易有限公司任总经理职务；2014年5月至今，任该公司执行董事。2019年8月至今，任中科云网科技集团股份有限公司内部审计负责人。

截至目前，沈洪秀先生持有400万股限制性股票，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、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，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，沈洪秀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。

4. 李正全先生简历

李正全先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学博士，2018年5月至今任中国证券业协会投资业务委员会委员；2019年1月至今任无锡市上市公司协会副会长。2011年7月至2013年1月担任国联证券股份有限公司总裁助理，2013年1月至2013年12月担任国联信托股份有限公司副总经理，2014年1月至2018年11月担任国联证券股份有限公司副总裁，2014年8月至2018年11月担任国联证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书。同时，自2012年5月至2017年1月担任国联通宝资本投资有限责任公司董事长。2019年5月至今，任第七大道控股有限公司执行董事兼首席财务官；2019年11月至今，任无锡第七大道科技有限公司总经理、执行董事。2020年11月至今任罗顿发展股份有限公司（证券代码：600209）独立董事。2019年3月至今，任公司第四届董事会非独立董事。

截至目前，李正全先生未持有中科云网公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、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，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，李正全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。

5. 陆湘苓女士简历

陆湘苓女士，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南理工学院音乐学院本科学历。2017年至今任岳阳市中湘实业有限公司办公室副主任。2018年3月至2018年10月任公司第四届董事会董事长，2018年11月至今任公司第四届董事会非独立董事、副总裁。2020年5月至今，任湖南国智网络科技有限公司执行董事兼总经理；2020年5月至今任湖南智林网络科技有限公司监事；2020年5月至今，任湖南蓝炬财税服务有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，陆湘苓女士未持有中科云网公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、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，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，陆湘苓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。

二、独立董事候选人简历：

1. 陈叶秋女士简历

陈叶秋女士，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海华东政法大学法律专业学士学位；2007年至2020年12月，在上海步界律师事务所任合伙人律师。曾担任上海雷诺尔科技有限公司、上海江龙纸业有限公司、上海鼎集包装有限公司等二十余家公司的法律顾问，熟悉公司组织架构设计、公司治理以及公司内部管理。在2012年以来，着重为民生银行股份有限公司、民生银行上海分行、平安银行等多家金融机构提供法律服务。2018年11月至今，任公司第四届董事会独立董事。2021年1月至今任上海逢君商务咨询有限公司法务总监。

截至目前，陈叶秋女士未持有中科云网公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、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，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，陈叶秋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。

2. 邓青先生简历

邓青先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有博士学位及CIMA会员资格，邓青先生于1999年9月至2003年6月就读于中南财经政法大学会计学院，获得管理学学士学位；2004年9月至2006年6月就读于中南财经政法大学会计专业，获得管理学硕士学位；2008年9月至2013年6月就读于中南财经政法大学产业经济学专业，获得经济学博士学位。邓青先生自2006年7月起在湖北经济学院会计学院任教，主要社会职务包括CIMA会员、湖北省“同心·院士专家服务团”成员，曾于2011年9月至12月任台湾政治大学商学院访问学者，2017年9月至2018年2月任美国加州州立大学萨克拉门托分校访问学者，自2014年1月至今任湖北经济学院会计学院副院长。2018年11月至今任公司第四届董事会独立董事。

截至目前，邓青先生未持有中科云网公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、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，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，邓青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。

3. 李臻先生简历

李臻先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院金融工商管理硕士。2006 年 8 月至 2007 年 8 月任职于南京证券股份有限公司，2007 年 9 月至 2010 年 11 月任职于兴业证券股份有限公司；2010 年 11 月至 2015 年 6 月任职于上海德晖投资管理有限公司；2018 年 10 月至今任上海执古资产管理有限公司执行董事、总经理；2019 年 4 月至今先后任安徽皖通科技股份有限公司董事、副董事长、董事长，2020 年 4 月至今任安徽皖通全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司董事；2020 年 4 月至今安徽皖通全资孙公司烟台华东电子科技有限公司董事；2020 年 4 月至今任安徽皖通控股子公司安徽汉高信息科技有限公司董事；2020 年 4 月至今安徽皖通控股子公司安徽行云天下科技有限公司董事长。

截至目前，李臻先生未持有中科云网公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、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，李臻先生曾于 2020 年 5 月 28 日收到安徽证监局出具的《警示函》，于 2020 年 11 月 19 日收到安徽证监局出具的《责令参加培训措施的决定》，除前述行政监管措施外，李臻先生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，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，李臻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。