

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第五届董事会 2023 年第十二次会议决议公告

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 2023 年第十二次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。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》、《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《2023 年半年度报告及其摘要》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2023 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为支持中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮”）N 型高效光伏电池一期项目建设，进一步补充项目流动资金，中科高邮拟申请银行授信不超过 5,000 万元，公司为签署银行授信提供连带保证责任。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-091）。

**3. 审议通过了《关于提请召开 2023 年第六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）。**

公司将召开 2023 年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股东大会通知内容将另行公告。

### **三、备查文件**

1. 第五届董事会 2023 年第十二次会议决议；
2. 其他资料。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023年8月25日