

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2023 年第十三次（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”）第五届董事会 2023 年第十三次（临时）会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，9 名董事采用通讯会议方式出席会议，为陈继先生、吴爱清先生、沈洪秀先生、陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及全体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》（以下简称“《公司法》”）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经认真核查，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意以 2023 年 9 月 11 日为预留限制性股票的授予日，向符合条件的 45 名激励对象授予 1,111.5 万股限制性股票，授予价格为 2.06 元/股。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对预留授予日激励对象名单发表了核实意见。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会 2023 年第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》、《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予日激励对象名单的核实意见》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2023 年第十三次（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

2023 年 9 月 12 日