

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2024 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”）第五届董事会 2024 年第六次（临时）会议于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事采用通讯会议方式出席会议。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分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》和《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《关于公司聘任财务总监的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为确保公司财务管理工作稳步开展，经公司董事长兼总裁陈继先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会聘任童七华先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束止，再依据相关法律、法规要求启动续聘程序。自董事会审议通过本议案之日起公司董事长兼总裁陈继先生不再代行财务总监职责。

三、备查文件

1. 第五届董事会 2024 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

2024 年 9 月 11 日

附件：童七华先生简历

童七华先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，具有金融、法律、财务、税收、资产管理等诸方面丰富的从业经验。1985年6月至1992年8月，任岳阳财会学校讲师；1992年8月至1996年11月，任中国建设银行湖南岳阳长岭支行分理处主任、会计科长；1996年11月至1998年2月，任君安证券有限责任公司清算部财务经理；1998年2月至1999年7月，任新产业投资股份有限公司投资经理；1999年7月至2001年11月，任深圳市新产业创业投资有限公司总经理助理；2001年11月至2013年2月，任新华信托股份有限公司财务总监、副总经理；2013年2月至2014年2月，任博时资本管理有限公司副总经理兼首席风控官；2014年2月至2024年8月，任国新证券股份有限公司资管首席风控官、华融基金监事、上海分公司总经理、资深顾问。

截至目前，童七华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》第一百七十八条规定的情形，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，童七华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。