

中科云网科技集团股份有限公司

第六届董事会 2024 年第三次（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”）第六届董事会 2024 年第三次（临时）会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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《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. 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

综合考虑公司未来业务发展、审计需求、相关要求等情况，公司拟不再聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。为保证公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作有序衔接，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，期限为 1 年。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2024 年第二次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会以普通决议方式予以审议。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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-074）。

2. 审议通过了《关于提请召开 2024 年第四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）。

公司董事会定于 2024 年 12 月 13 日 14:00 召开 2024 年第四次临时股东大会

会，审议董事会提交的相关议案。股东大会具体情况，请参见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075）。

三、备查文件

1. 第六届董事会 2024 年第三次（临时）会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2024 年第二次（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

2024 年 11 月 28 日