

中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第四次（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 年第四次（临时）会议于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 31 日以现场及通讯会议方式召开。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，部分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《关于公司债务豁免相关事项的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈继先生已回避表决）；

鉴于公司目前正在积极拓展新能源光伏业务，需要资金投入，为减轻公司债务压力，优化公司资产负债结构，提升公司持续经营能力，扬州市高湘新能源有限公司（以下简称“扬州高湘”）决定豁免对公司《借款协议》项下的部分借款，豁免金额为 1,300 万元，本次豁免后，扬州高湘不得要求公司偿还已豁免的债务或履行任何其他义务，剩余借款 811.58 万元仍需依照《借款协议》予以归还。

本次债务豁免系单方面、不附带任何条件且一经作出不可变更、撤销，自《债务豁免函》盖章之日（即 2024 年 12 月 30 日）起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规章制度的规定，本事项构成关联交易，关联董事陈继先生已回避表决。

本议案已经第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。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《关于公司债务豁免相关事项的公告》

（公告编号：2025-003）。

2. 审议通过了《关于提请召开 2025 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）。

2025 年第一次临时股东大会通知情况，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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

三、备查文件

1. 第六届董事会 2024 年第四次（临时）会议决议；
2. 第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
3. 《债务豁免函》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日