

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第六届董事会 2026 年第一次（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 2026 年第一次（临时）会议于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 2 月 11 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，部分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：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

为规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司自身实际经营情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-009）。

二、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》（2025 修订）、《上市公司股东会规则》等

法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。为保持公司内部制度的一致性，董事会同意对公司《股东会议事规则》部分条款进行同步修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《股东会议事规则》（2026 年 2 月修订）。

**三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》（2025 修订）、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。为保持公司内部制度的一致性，董事会同意对公司《董事会会议事规则》部分条款进行同步修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事会议事规则》（2026 年 2 月修订）。

**四、审议通过了《关于修订〈累计投票制度〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025 年 5 月修订）主要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《累计投票制度》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《累计投票制度》（2026 年 2 月修订）。

**五、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025年5月修订）主要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《控股股东和实际控制人行为规范》（2026年2月修订）。

**六、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025年5月修订）主要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《会计师事务所选聘制度》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》（2026年2月修订）。

**七、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025年5月修订）主要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《对外担保管理制度》（2026 年 2 月修订）。

**八、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025 年 5 月修订）主要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《对外投资管理制度》（2026 年 2 月修订）。

**九、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025 年 5 月修订）主要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《关联交易管理办法》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关联交易管理办法》（2026 年 2 月修订）。

**十、审议通过了《关于修订〈募集资金管理管理办法〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025 年 5 月修订）主

要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《募集资金管理管理办法》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《募集资金管理管理办法》（2026 年 2 月修订）。

**十一、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》（2025 修订）、《公司章程》等法律法规、规范性文件，董事会结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 2 月修订）。

**十二、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度文件，通过对照自查，公司结合实际情况，董事会同意对公司部分管理制度进行修订和完善。

具体制度情况如下：

序号	制度名称	变更情况
1	《内部控制管理制度》	修订
2	《总裁工作细则》	修订

3	《独立董事年报工作制度》	修订
4	《董事会各专门委员会工作细则》	修订
5	《独立董事专门会议工作规则》	修订
6	《投资者关系管理制度》	修订
7	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
8	《董事会秘书工作细则》	修订
9	《信息披露管理制度》	修订
10	《对外提供财务资助管理制度》	修订
11	《关于规范与关联方资金往来的管理制度》	修订
12	《内幕信息保密制度》	修订
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
14	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订
15	《重大信息内部报告制度》	修订
16	《子公司管理制度》	修订

相关制度文件具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

**十三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。**

2026 年第一次临时股东会通知情况，详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-010）。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会 2026 年第一次（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

2026 年 2 月 12 日