

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

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、公司章程修订情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第六届董事会2026年第一次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。《公司章程》具体修订情况如下：

原章程条款	修订后章程条款
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， <b>股东可以起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员。</b>	第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， <b>股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。</b>
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指副总裁、财务负责人、董事会秘书、审计负责人。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指总裁、财务负责人、董事会秘书。
第八十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。  股东会审议影响中小投资者利益的重	第八十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。  股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单

<p>大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>依照前款规定征集股东权利的，可以征集股东投票权。征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> <p>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者公司股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>
<p>第一百一十二条 董事会行使下列职权：</p>	<p>第一百一十二条 董事会行使下列职权：</p>

<p>(十一) 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书<b>及其他高级管理人员</b>，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘<b>副总裁</b>、公司财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>	<p>(十一) 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>
<p>第一百四十一条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司可以根据业务需要设副总裁及其他高级管理人员。除董事会秘书、审计负责人由董事长提名、由董事会聘任或解聘外，其他高级管理人员人选由总裁提名，由董事会聘任或解聘。</p>	<p>第一百四十一条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>总裁、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员。董事会秘书由董事长提名、由董事会聘任或解聘，财务负责人由总裁提名，由董事会聘任或解聘。</p>
<p>第一百四十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘<b>公司副总裁</b>、财务负责人；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>	<p>第一百四十五条 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘财务负责人；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>
<p>第一百四十九条 公司<b>根据自身情况，应当</b></p>	<p>第一百四十九条 公司<b>设财务负责人，财</b></p>

规定副总裁的任免程序、副总裁与总裁的关系，并可以规定副总裁的职权。	务负责人是公司高级管理人员，由董事会委任。  财务负责人负责公司财务会计工作，包括财务管理（含预算管理、投资管理、筹资管理、成本管理、资金管理、股利分配管理等内容）和会计核算等事宜。
-----------------------------------	---

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次章程修改尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式予以审议，并提请股东会授权管理层全权负责向登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，最终以登记机关核准为准。

## 二、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