

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 关于延长公司向特定对象发行股票相关决议及 股东会授权办理相关事宜有效期的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第六届董事会2026年第四次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，关联董事陈继先生已回避表决。上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，具体情况如下：

#### 一、关于向特定对象发行股票的基本情况

公司分别于2023年5月29日、2023年6月15日召开第五届董事会2023年第七次（临时）会议、2023年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与公司本次向特定对象发行股票事宜相关的议案。根据前述决议，公司本次向特定对象发行股票股东会决议有效期及股东会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司2023年第二次临时股东会审议通过相关议案之日起12个月，即截至2024年6月14日。

2024年5月28日，公司召开第五届董事会2024年第二次（临时）会议、第五届监事会2024年第二次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，提请股东会批准将本次向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期延长12个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至2025年6月14日。上述议案已经公司2024年第一次临时股东会审议通过。根据上述股东会决议，本次发行的股东会决议有效期

延长至 2025 年 6 月 14 日。

2025 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会 2025 年第四次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，提请股东会批准将本次向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期延长 12 个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至 2026 年 6 月 14 日。上述议案已经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。根据上述股东会决议，本次发行的股东会决议有效期延长至 2026 年 6 月 14 日。

## **二、关于本次延长向特定对象发行股票相关决议及股东会授权办理相关事宜有效期的情况**

鉴于前述股东会决议有效期即将届满，为确保公司向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，公司于 2026 年 5 月 27 日召开第六届董事会 2026 年第四次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，提请股东会批准将本次向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期延长 12 个月，自上述有效期届满次日起计算，即有效期延长至 2027 年 6 月 14 日。

除上述延长股东会决议有效期及授权有效期外，公司向特定对象发行股票方案的其他事项和内容不变；除对授权有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容亦不变。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会以特别决议方式审议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日