

中科云网科技集团股份有限公司

第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 26 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立董事共同推举独立董事陈叶秋女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，副总裁兼董事会秘书覃检先生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案：

一、关于公司融资事项展期暨继续提供担保的议案

经核查，我们认为：公司本次融资事项展期暨继续提供担保，系基于实际经营及现金流状况的综合考虑，符合公司实际情况；本次担保对象为上市公司自身，不会新增公司担保总额及实际担保余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们一致同意该担保事项。

因此，我们同意《关于公司融资事项展期暨继续提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司第五届董事会 2024 年第四次（临时）会议审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事：陈叶秋、邓青、李臻

2024 年 8 月 28 日