

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第六届董事会 2025 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 2025 年第一次（临时）会议于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 6 日以现场结合通讯会议方式召开。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《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本次为控股子公司可转股债权展期继续提供担保事项，系基于实际经营及现金流状况的综合考虑，能够缓解公司资金压力。本次事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会予以审议。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《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

#### 三、备查文件

1. 第六届董事会 2025 年第一次（临时）会议决议；

2. 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。  
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会  
2025 年 1 月 7 日