

中科云网科技集团股份有限公司 第四届董事会 2018 年第三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”）第四届董事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 4 月 24 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于 4 月 25 日以现场+通讯视频会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体高级管理人员列席会议，董事长陆湘苓女士委托副董事长兼总裁王禹皓先生主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯视频方式有效表决，通过了如下决议：

审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司《2018 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2018 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第四届董事会 2018 年第三次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018年4月27日