

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会 2018 年第五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 年第五次临时会议于 2018 年 9 月 28 日以通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长兼代行董事会秘书陆湘苓女士主持，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

本次会议经过通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：

审议通过了《关于对外投资的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于对外投资事项的公告》。

三、备查文件

第四届董事会 2018 年第五次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018年9月29日