

## 中科云网科技集团股份有限公司 第三届董事会 2017 年第七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”）第三届董事会 2017 年第七次临时会议于 2017 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出通知，会议于 10 月 27 日以现场+视频通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，部分监事、全体高级管理人员列席会议，会议由董事长兼总裁王禹皓先生主持。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

本次会议经过现场结合视频通讯方式有效表决，通过了如下决议：

**审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

《中科云网科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《中科云网科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

第三届董事会 2017 年第七次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2017年10月28日