

中科云网科技集团股份有限公司 第三届董事会2017年第八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 年第八次临时会议于 2017 年 12 月 27 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2017 年 12 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，部分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，全体董事同意临时召集召开本次临时会议审议有关事项。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》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议经过通讯方式有效表决，通过了如下决议：

审议通过了《关于同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定，公司股票交易被实施其他风险警示措施的情形已消除，满足撤销其他风险警示的条件，公司决定向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示。具体内容请参见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示的公告》（公告编号：2017-108）。

三、备查文件

1、第三届董事会 2017 年第八次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2017年12月28日