

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 第四届董事会 2018 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”）第四届董事会 2018 年第八次临时会议于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于 10 月 25 日以现场与视频通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，部分监事、全体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

本次会议经过现场结合视频通讯方式有效表决，通过了如下决议：

1. 审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2018 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)。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本次会计政策变更是根据财政部财会[2018]15 号文件的要求，对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生实质影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日

在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《独立董事关于第四届董事会 2018 年第八次临时会议相关事项的独立意见》。

有关会计政策变更的具体内容，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-101）。

### 三、备查文件

第四届董事会 2018 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

2018年10月26日