

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会 2020 年第六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 2020 年第六次临时会议于 2020 年 6 月 30 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于 7 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分监事及高级管理人员列席本次会议；会议由董事长兼总裁陈继先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司因实施 2019 年股票期权与限制性股票激励计划，需增加注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

（1）注册资本变更的情况

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司于 2020 年 5 月 19 日完成了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予登记工作。本次激励计划授予的 4,000 万股限制性股票登记完成并于 5 月 22 日上市，公司股本由 800,000,000 股增至 840,000,000 股，注册资本由人民币 800,000,000 元增至 840,000,000 元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 14 日出具了《验资报告》（大华验字[2020]000210 号）。经审验，截至 2020 年 5 月 13 日止，公司已收

到激励对象就认购限制性股票而缴纳的新增股本人民币 40,000,000.00 元（大写：人民币肆仟万元整），全部以货币资金出资。变更后累计注册资本（股本）为人民币 840,000,000.00 元，实收资本为人民币 840,000,000.00 元。

（2）《公司章程》修订情况

鉴于上述变更情况，并结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

《公司章程》修订对照表

修订前	修订后																		
<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 80,000 万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币84,000万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>																		
<p>第十八条</p> <p>公司于2007年10月23日由北京湘鄂情酒楼有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司股份全部由发起人认购，各发起人以其分别持有的北京湘鄂情酒楼有限公司股权所对应的净资产作为出资认购股份公司的股份。公司成立时的主要发起人的姓名（名称）、认购的股份数、占公司总股本的比例如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">发起人姓名</th> <th style="text-align: center;">认购股份数（单位：万股）</th> <th style="text-align: center;">占公司总股本的比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">克州湘鄂情投资控股有限公司</td> <td style="text-align: center;">4511</td> <td style="text-align: center;">31.327%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">孟 凯</td> <td style="text-align: center;">5539</td> <td style="text-align: center;">38.464%</td> </tr> </tbody> </table>	发起人姓名	认购股份数（单位：万股）	占公司总股本的比例	克州湘鄂情投资控股有限公司	4511	31.327%	孟 凯	5539	38.464%	<p>第十八条</p> <p>公司于2007年10月23日由北京湘鄂情酒楼有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司股份全部由发起人认购，各发起人以其分别持有的北京湘鄂情酒楼有限公司股权所对应的净资产作为出资认购股份公司的股份。公司成立时的主要发起人的姓名（名称）、认购的股份数、占公司总股本的比例如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">发起人姓名</th> <th style="text-align: center;">认购股份数（单位：万股）</th> <th style="text-align: center;">占公司总股本的比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">克州湘鄂情投资控股有限公司</td> <td style="text-align: center;">4511</td> <td style="text-align: center;">31.327%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">孟 凯</td> <td style="text-align: center;">5539</td> <td style="text-align: center;">38.464%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">2018年7月13日，公司控股股东由孟凯变更为上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙），其持有 184,876,100 股公司股份。</p>	发起人姓名	认购股份数（单位：万股）	占公司总股本的比例	克州湘鄂情投资控股有限公司	4511	31.327%	孟 凯	5539	38.464%
发起人姓名	认购股份数（单位：万股）	占公司总股本的比例																	
克州湘鄂情投资控股有限公司	4511	31.327%																	
孟 凯	5539	38.464%																	
发起人姓名	认购股份数（单位：万股）	占公司总股本的比例																	
克州湘鄂情投资控股有限公司	4511	31.327%																	
孟 凯	5539	38.464%																	
<p>第十九条</p>	<p>第十九条</p>																		

公司股份总数为 80,000 万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为 15,000 万股；首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，2012 年转增股本 20,000 万股，2013 年转增股本 40,000 万股。公司的股本结构为：普通股 80,000 万股，其他种类股 0 股。

公司股份总数为 84,000 万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为 15,000 万股；首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，2012 年转增股本 20,000 万股，2013 年转增股本 40,000 万股，**2020 年实施股权激励定向发行 4,000 万股限制性股票**。公司的股本结构为：普通股 84,000 万股，其他种类股 0 股。

备注：除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相关工商变更登记手续。

2. 审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会定于 2020 年 7 月 20 日 14:00 召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会 2020 年第六次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2020年7月3日