证券代码:002306　　证券简称:中科云网　　公告编号:2023-105

中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会2023年第十五次(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”)第五届董事会2023年第十五次(临时)会议于2023年11月10日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,并于2023年11月13日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,全体董事采用通讯会议方式出席会议,会议由董事长兼总裁陈继先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席会议。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》(以下简称“《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9票,反对票0票,弃权票0票)。

鉴于公司限制性股票激励计划第一个解除限售期内1名激励对象离职不具备激励资格,1名激励对象受到行政处罚不符合解除限售条件,需回购注销第一期限制性股票涉及的激励对象人数为2人,本次回购注销的第一期限制性股票数量为101.25万股;以及第二个解除限售期的公司层面业绩考核未达标,回购注销第二期限制性股票涉及的激励对象人数为36人,回购注销的限制性股票数量为2,000万股。本次回购注销涉及的总人数为36人,回购注销的限制性股票总数为2,101.25万股。公司于2023年11月8日在深圳证券交易所、中国结算登记有限公司完成上述限制性股票的注销手续,本次注销后,公司股本由88,446万元变更为86,344.75万元。

中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,自2023年9月4日起施行。管理办法施行之日起的一年为过渡期。过渡期内,上市公司董事会及专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项与管理办法不一致的,应当逐步调整至符合规定。

据此,公司董事会同意变更注册资本并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2023-106)。

此议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会以特别决议方式审议。

2.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,董事会同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》(公告编号:2023-107)。

此议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会以普通决议方式审议。

3.审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等最新规定,结合公司实际情况,董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的公告》(公告编号:2023-108)。

4.审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《对外投资管理制度》。

此议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会以普通决议方式审议。

5.审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定,公司董事会对第五届董事会审计委员会委员进行如下调整:公司董事、高级管理人员沈洪秀先生不再担任审计委员会委员,选举李臻先生为董事会审计委员会委员,任期自第五届董事会2023年第十五次(临时)会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

调整后的董事会审计委员会成员为邓青先生(主任委员,召集人,独立董事)、陈叶秋女士(独立董事,委员)和李臻先生(独立董事,委员)。除上述调整外,公司第五届董事会其他委员会成员保持不变。

具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-109)。

三、备查文件

1.第五届董事会2023年第十五次(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
2023年11月14日

证券代码:002306　　证券简称:中科云网　　公告编号:2023-106

中科云网科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月13日召开第五届董事会2023年第十五次(临时)会议,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》,现将相关事项公告如下:

一、修订背景

鉴于公司限制性股票激励计划第一个解除限售期内1名激励对象离职不具备激励资格,1名激励对象受到行政处罚不符合解除限售条件,需回购注销第一期限制性股票涉及的激励对象人数为2人,本次回购注销的第一期限制性股票数量为101.25万股;以及第二个解除限售期的公司层面业绩考核未达标,回购注销第二期限制性股票涉及的激励对象人数为36人,回购注销的限制性股票数量为2,000万股。本次回购注销涉及的总人数为36人,回购注销的限制性股票总数为2,101.25万股。公司于2023年11月8日在深圳证券交易所、中国结算登记有限公司完成上述限制性股票的注销手续,本次注销后,公司股本由88,446万元变更为86,344.75万元。

中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,自2023年9月4日起施行。管理办法施行之日起的一年为过渡期。过渡期内,上市公司董事会及专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项与管理办法不一致的,应当逐步调整至符合规定。

据此,公司根据上述情况同步修改《公司章程》涉及注册资本及独立董事的相关条款。

二、《公司章程》具体修订情况

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第六条　公司注册资本为人民币88,446万元。	第六条　公司注册资本为人民币86,344.75万元。
第十九条　公司股份总数为88,446万股,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,2023年实施股权激励定向发行4,446万股限制性股票。公司的股本结构为:普通股88,446万股,其他种类股0股。	第十九条　公司股份总数为86,344.75万股,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,2023年实施股权激励定向发行4,446万股限制性股票,2023年回购注销限制性股票2,101.25万股,公司的股本结构为:普通股86,344.75万股,其他种类股0股。
第一百条　董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时;独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	第一百条　董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时;独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。公司应当自独立董事辞职之日起六十日内完成独立董事补选工作。该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百零八条　董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核、内部控制等若干专门委员会,并由董事兼任各专门委员会的负责人,其成员全部由董事担任。其中审计、薪酬与考核委员会的负责人由独立董事兼任。各专门委员会工作细则的制定、修改由董事会审议通过。审计委员会负责人应由具有会计专业资格的独立董事兼任。	第一百零八条　董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核、内部控制等若干专门委员会,并由董事兼任各专门委员会的负责人,其成员全部由董事担任。其中审计、薪酬与考核委员会的负责人由独立董事兼任。各专门委员会工作细则的制定、修改由董事会审议通过。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员一名,由会计专业的独立董事委员担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。

除上述条款修订和相关条款序号自动顺延外,《公司章程》及相关议事规则的其他内容不变。

本议案为特别决议事项,需提交公司2023年第六次临时股东大会审议,并经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:002306　　证券简称:中科云网　　公告编号:2023-107

中科云网科技集团股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月13日召开第五届董事会2023年第十五次(临时)会议,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,现将相关事项公告如下:

一、修订背景

2023年8月4日,中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《管理办法》”),自2023年9月4日起施行。《管理办法》施行之日起的一年为过渡期。过渡期内,上市公司董事会及专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项与《管理办法》不一致的,应当逐步调整至符合规定。

根据《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

二、《独立董事工作制度》具体修订情况

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第一条 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事规则》(以下简称“《独立董事规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“规范运作”)等法律、法规、规范性文件和《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,特制定本制度。	第一条 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事规则》(以下简称“《独立董事规则》”)、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《独立董事管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“规范运作”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,特制定本制度。
第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。	第二条独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务,并应当按照相关法律法规、本制度及《公司章程》的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是要关注中小股东的权益不受损害。	第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,并应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。
第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效的履行其独立董事的职责。	第四条独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事,并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第六条 公司董事会成员中应当至少有三分之一为独立董事,公司依《公司章程》聘任独立董事,其中至少包括一名会计专业人士。	第六条 公司董事会成员中应当至少有三分之一为独立董事,公司依《公司章程》聘任独立董事,其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,应当具备丰富的会计专业知识和经验,应符合本制度第十二条所列条件。 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。
第二章 独立董事的任职条件和独立性	第二章 独立董事的任职资格与任免

除上述条款修订和相关条款序号自动顺延外,《独立董事工作制度》中其他条款内容不变。

本议案为普通决议事项,需提交公司2023年第六次临时股东大会审议,并经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 1/2以上通过。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2023年11月14日

/

证券代码:002306　　证券简称:中科云网　　公告编号:2023-108

中科云网科技集团股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月13日召开第五届董事会2023年第十五次(临时)会议,审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》,现将相关事项公告如下:

一、修订背景

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等最新规定,结合公司实际情况,公司对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

二、《董事会审计委员会工作细则》具体修订情况

原《董事会审计委员会工作细则》内容	修订后《董事会审计委员会工作细则》内容
第七条独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件,担任独立董事应当符合下列基本条件: …… (五)法律法规及《公司章程》规定的其他条件。	第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件,担任独立董事应当符合下列基本条件: …… (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。
第九条 下列人员不得担任公司独立董事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系; (二)直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属; (五)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (六)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员; (七)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员; (八)最近十二个月内,独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员; (九)中国证监会、深交所及《公司章程》认定的其他人员。 前款第(四)项、第(五)项及第(六)项中的上市公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括根据《股票上市规则》第6.3.4条规定,与上市公司不构成关联关系的附属企业。 第一款中“直系亲属”是指配偶、父母、子女;“主要社会关系”是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹;“重大业务往来”是指根据《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定或者上市公司章程规定需提交股东大会审议的事项,或者深圳证券交易所认定的其他重大事项;“任职”是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。	第九条独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司独立董事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系; (二)直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; (五)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (六)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; (七)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员; (八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 前款第四项至第六项中的上市公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括与上市公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与上市公司构成关联关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。
第三章独立董事的提名、选举和更换	第三章独立董事的提名、选举和更换
第十一条 在同一上市公司连续任职独立董事已满六年的,自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人。	第十一条 在同一上市公司连续任职独立董事已满六年的,自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人。
第十二条 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一: (一)具备注册会计师资格; (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位。	第十二条 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一: (一)具备注册会计师资格; (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位; (三)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
第十三条 独立董事提名人在提名候选人时,除遵守相关法律规定外,还应当重点关注独立董事候选人是否存在下列情形: (一)过往任职独立董事期间,连续两次未亲自出席董事会会议或者连续十二个月未亲自出席董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的; (二)过往任职独立董事期间,未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的; (三)同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的; (四)过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的; (五)最近三十六个月内受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的; (六)可能影响独立董事诚信勤勉和独立履职的其他情形。 ……	第十三条 独立董事提名人在提名候选人时,除遵守相关法律规定外,还应当重点关注独立董事候选人是否存在下列情形: (一)过往任职独立董事期间,连续两次未亲自出席董事会会议或,也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的; (二)最近三十六个月内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; (三)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的; (四)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的; (五)重大失信等不良记录; (六)可能影响独立董事诚信勤勉和独立履职的其他情形。 ……
第十四条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的书面同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,应当就被提名人任职资格及是否存在影响其独立性的情形进行审慎核实,并对其担任独 ……	第十五条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的书面同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职,有无重大失信等不良记录等情况,应当就被提名人任职资格及是否存在影响其独立性的情形进行审慎核实,并对其担任独立董事的资格和 ……
第十七条 公司在披露召开关于选举独立董事的股东大会通知时,应当将所有独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深交所备案。 公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的,应当同时报送董事会的书面意见。	第十七条 公司在披露召开关于选举独立董事的股东大会通知时,应当将所有独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深交所备案。 公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的,应当同时报送董事会的书面意见。 独立董事候选人应当就其是否符合法律法规和本所相关规则有关独立董事任职条件、任职资格及独立性等要求作出声明与承诺。 独立董事提名人应当就独立董事候选人是否符合任职条件和任职资格、是否存在影响其独立性的情形等内容进行审慎核实,并就核实结果作出声明与承诺。
新增条款	第十八条公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时,将所有独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事履历表)报送深交所,披露相关声明与承诺和提名委员会的审查意见及其他材料,并保证公告内容、报送材料的真实、准确、完整。提名人应当在声明与承诺中承诺,被提名人与其不存在利害关系或者其他可能影响被提名人独立履职的情形。 公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的,应当同时报送董事会书面意见。
第十八条 公司董事会最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时,将独立董事候选人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区提交深交所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日。 ……	第十九条公司董事会最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时,将独立董事候选人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区提交深交所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日。 ……
新增条款	第二十二条上市公司股东大会选举两名以上独立董事的,应当实行累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。
第二十二条 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的,也不委托其他董事出席董事会会议,由董事会提请股东大会予以撤换。 ……	第二十四条独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 ……
第二十四条 独立董事在任职后出现不符合法律规定的独立董事任职资格情形的,应当立即停止履职并辞去职务;独立董事未按要求提出辞职的,董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 公司董事会应当在一个月期限到期后及时召开董事会,审议提请股东大会撤换该名独立董事事项并在两个月内完成独立董事补选工作。	第二十六条 独立董事在任职后出现不符合法律规定的独立董事任职资格情形的,应当立即停止履职并辞去职务;独立董事未按要求提出辞职的,董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
第四章独立董事的权利和义务	第四章独立董事的权利和义务
第二十五条 为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,公司还赋予独立董事以下特别职权: …… (七)在股东大会召开前公开向股东征集投票权,但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集; (八)法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所赋予的其他职权。 ……	第二十七条 为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,公司还赋予独立董事以下特别职权: …… (七)对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见; (八)法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所赋予的其他职权。 ……
新增条款	第三十一条下列事项应当经上市公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议: (一)应当披露的关联交易; (二)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
第三十条 为了保证独立董事有效行使职权,本公司为独立董事提供以下条件: (一)保证独立董事享有与其他董事同等的知情权,及时向独立董事提供相关材料和信息,定期通报公司运营情况,必要时可组织独立董事实地考察。凡须经董事会决策的事项,必须按法定的时 公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存5年。 (二)董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的,董事会秘书应及时办理公告事宜。 …… (五)公司经股东大会批准给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案,股东大会审议通过,并在公司年报中进行披露。除上述津贴外,独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 ……	第三十三条 为了保证独立董事有效行使职权,本公司为独立董事提供以下条件: (一)保证独立董事享有与其他董事同等的知情权,及时向独立董事提供相关材料和信息,定期通报公司运营情况,必要时可组织独立董事实地考察。凡须经董事会决策的事项,必须按法定的时 公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存5年。 (二)上市公司应当及时向独立董事发出董事会会议通知,不迟于法律、行政法规、中国证监会规定或者公司章程规定的董事会会议通知期限提供相关会议资料,并为独立董事提供有效沟通渠道;董事会专门委员会召开会议的,上市公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。 …… (六)公司经股东大会批准给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案,股东大会审议通过,并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外,独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 ……
新增条款	第三十四条公司应当健全独立董事与中小股东的沟通机制,独立董事可以就投资者提出的问题及时向公司核实。
第三十四条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并披露,述职报告应当包括下列内容: (一)全年出席董事会方式、次数及投票情况,列席股东大会次数; (二)发表独立意见的情况; (三)现场检查情况; (四)提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况; (五)保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。	第三十八条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并披露,述职报告应当包括下列内容: (一)全年出席董事会方式、次数及投票情况,列席股东大会次数; (二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况; (三)对《规范运作指引》有关规定所列事项进行审议和行使独立董事特别职权的情况; (四)与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式以及结果等情况; (五)与中小投资者的沟通交流情况; (六)在上市公司现场工作的时间、内容等情况; (七)履行职责的其他情况。
第三十五条 独立董事应当对其履行职责的情况进行书面记载,深交所可随时调阅独立董事的工作档案。	第三十九条独立董事应当制作工作记录,详细记录履行职责的情况。独立董事履行职责过程中获取的资料、相关会议记录、与上市公司及中介机构工作人员的通讯记录等,构成工作记录的组成部分。对于工作记录中的重要内容,独立董事可以要求董事会秘书等相关人员签字确认,上市公司及相关人员应当予以配合。 独立董事工作记录及上市公司向独立董事提供的资料,应当至少保存十年。
新增条款	第四十条独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五日。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外,独立董事可以通过定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。
第三十六条 独立董事任职期间,应当按照相关规定参加深交所认可的独立董事后续培训。	第四十一条独立董事任职期间,应当按照相关规定参加深交所认可的独立董事后续培训。独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习,不断提高履职能力。中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会可以提供相关培训服务。

除上述条款修订和相关条款序号自动顺延外,《独立董事工作制度》中其他条款内容不变。

本议案为普通决议事项,需提交公司2023年第六次临时股东大会审议,并经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 1/2以上通过。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:002306　　证券简称:中科云网　　公告编号:2023-109

中科云网科技集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月13日召开了第五届董事会2023年第十五次(临时)会议,审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》,同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定,公司对第五届董事会审计委员会委员进行如下调整:公司董事、高级管理人员沈洪秀先生不再担任审计委员会委员,选举李臻先生为董事会审计委员会委员,任期自第五届董事会2023年第十五次(临时)会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

调整后的董事会审计委员会成员为邓青先生(主任委员,召集人,独立董事)、陈叶秋女士(独立董事,委员)和李臻先生(独立董事,委员)。除上述调整外,公司第五届董事会其他委员会成员保持不变。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2023年11月14日

证券代码:002306　　证券简称:中科云网　公告编号:2023-110

中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2023年第十二次会议同意提请召开2023年第六次临时股东大会,审议董事会提交的相关提案。现将此次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第六次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年11月29日14:00

(2)网络投票时间:

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月29日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2023年11月24日

7.会议出席对象

(1)截至股权登记日2023年11月24日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:公司高邮新能源基地。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
4.00	《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》	√

1.披露情况

议案1已经第五届董事会2023年第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年8月25日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》