

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2025-084

中科云网科技股份有限公司

关于公司独立董事离职的公告

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。

中科云网科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事徐小帆女士的书面辞职报告,徐小帆女士因个人原因,申请辞去其在公司担任的第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务,辞职报告将不直接担任公司及子公司任何职务。

由于徐小帆女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,徐小帆女士的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在新任独立董事就任前,徐小帆女士将继续履行独立董事及其各专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日,徐小帆女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按公司相关规定做好了交接工作。

徐小帆女士在任期间勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对徐小帆女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中科云网科技股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2025-085

中科云网科技股份有限公司

第六届董事会2025年第十一次

(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

中科云网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第十次(临时)会议于2025年12月18日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,并于2025年12月19日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长兼总裁徐先生主持,部分高级管理人员列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采取记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司独立董事上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)提名,董事会提名委员会资格审查,董事局同意,决定聘任邓爱琼女士为公司第六届董事会独立董事,任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》(公告编号:2025-086)。

二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会同意,公司注册资本由人民币40,000万元增加至人民币40,000.8万元,增加的注册资本由全体股东按持股比例同比例增加。

三、审议通过了《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事徐先生回避表决。

董事会认为,本次关联交易与公司实际控制人进一步提升公司经营业务,改善公司现金流,增强公司流动性,优化资产负债结构,提高公司持续经营能力,符合公司当前实际情况,对公司2025年财务状况将产生积极影响。本次关联赠与是控股股东单方面,不附任何条件,不可变更,不可撤销,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次会议通过了《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》。

四、审议通过了《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事徐先生回避表决)。

董事会认为,为本次豁免债务是公司实际控制人为了减轻公司债务压力,优化公司资产负债结构,提高公司持续经营能力,对公司2025年财务状况将产生积极影响,本次豁免债务是控股股东单方面,不附任何条件,不可变更,不可撤销,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

中科云网科技股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2025-086

中科云网科技股份有限公司

第六届董事会2025年第十一次

(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

中科云网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第十次(临时)会议于2025年12月18日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,并于2025年12月19日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长兼总裁徐先生主持,部分高级管理人员列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采取记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司独立董事上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)提名,董事会提名委员会资格审查,董事局同意,决定聘任邓爱琼女士为公司第六届董事会独立董事,任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》(公告编号:2025-086)。

二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会同意,公司注册资本由人民币40,000万元增加至人民币40,000.8万元,增加的注册资本由全体股东按持股比例同比例增加。

三、审议通过了《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事徐先生回避表决。

董事会认为,本次关联交易与公司实际控制人进一步提升公司经营业务,改善公司现金流,增强公司流动性,优化资产负债结构,提高公司持续经营能力,符合公司当前实际情况,对公司2025年财务状况将产生积极影响。本次关联赠与是控股股东单方面,不附任何条件,不可变更,不可撤销,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次会议通过了《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》。

四、审议通过了《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事徐先生回避表决)。

董事会认为,为本次豁免债务是公司实际控制人为了减轻公司债务压力,优化公司资产负债结构,提高公司持续经营能力,对公司2025年财务状况将产生积极影响,本次豁免债务是控股股东单方面,不附任何条件,不可变更,不可撤销,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

中科云网科技股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2025-087

中科云网科技股份有限公司

关于补选独立董事并调整部分董事会

专门委员会委员的公告

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。

一、会议召开情况

中科云网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第十次(临时)会议于2025年12月18日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,并于2025年12月19日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长兼总裁徐先生主持,部分高级管理人员列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采取记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司独立董事上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)提名,董事会提名委员会资格审查,董事局同意,决定聘任邓爱琼女士为公司第六届董事会独立董事,任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》(公告编号:2025-086)。

二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会同意,公司注册资本由人民币40,000万元增加至人民币40,000.8万元,增加的注册资本由全体股东按持股比例同比例增加。

三、审议通过了《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事徐先生回避表决。

董事会认为,本次关联交易与公司实际控制人进一步提升公司经营业务,改善公司现金流,增强公司流动性,优化资产负债结构,提高公司持续经营能力,符合公司当前实际情况,对公司2025年财务状况将产生积极影响。本次关联赠与是控股股东单方面,不附任何条件,不可变更,不可撤销,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次会议通过了《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》。

四、审议通过了《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事徐先生回避表决)。

董事会认为,为本次豁免债务是公司实际控制人为了减轻公司债务压力,优化公司资产负债结构,提高公司持续经营能力,对公司2025年财务状况将产生积极影响,本次豁免债务是控股股东单方面,不附任何条件,不可变更,不可撤销,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

中科云网科技股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2025-088

中科云网科技股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东大会

增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

一、会议召开情况

中科云网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第十次(临时)会议于2025年12月18日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,并于2025年12月19日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长兼总裁徐先生主持,部分高级管理人员列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采取记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司独立董事上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)提名,董事会提名委员会资格审查,董事局同意,决定聘任邓爱琼女士为公司第六届董事会独立董事,任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》(公告编号:2025-086)。

二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会同意,公司注册资本由人民币40,000万元增加至人民币40,000.8万元,增加的注册资本由全体股东按持股比例同比例增加。

三、审议通过了《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事徐先生回避表决。

董事会认为,本次关联交易与公司实际控制人进一步提升公司经营业务,改善公司现金流,增强公司流动性,优化资产负债结构,提高公司持续经营能力,符合公司当前实际情况,对公司2025年财务状况将产生积极影响。本次关联赠与是控股股东单方面,不附任何条件,不可变更,不可撤销,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次会议通过了《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》。

四、审议通过了《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事徐先生回避表决)。

董事会认为,为本次豁免债务是公司实际控制人为了减轻公司债务压力,优化公司资产负债结构,提高公司持续经营能力,对公司2025年财务状况将产生积极影响,本次豁免债务是控股股东单方面,不附任何条件,不可变更,不可撤销,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

中科云网科技股份有限公司董事会

2025年12月20日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2025-089

浙江仙琚制药股份有限公司

关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

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。

一、会议召开情况

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第十次(临时)会议于2025年12月18日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,并于2025年12月19日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长兼总裁徐先生主持,部分高级管理人员列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采取记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会职工代表董事的议案》同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司职工代表提名委员会提名,董事会同意聘任徐先生为公司第九届董事会职工代表董事,任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于选举公司第九届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-090)。

二、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意9,484,913股,反对0股,弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决股份的9.42%。

三、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

表决结果:同意9,484,913股,反对0股,弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决股份的9.42%。

四、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意9,484,913股,反对0股,弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决股份的9.42%。

五、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

表决结果:同意9,484,913股,反对0股,弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决股份的9.42%。

六、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意9,484,913股,反对0股,弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决股份的9.42%。

七、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

表决结果:同意9,484,913股,反对0股,弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决股份的9.42%。

八、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。