中科云网科技集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年，中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》”)、《监事会议事规则》等有关法律、法规及公司相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，认真履行和独立行使职权。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事和高级管理人员履职情况等方面进行了监督，维护了公司、公司股东和员工的合法权益。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

(一)监事会会议召开情况

报告期内，公司第四届监事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第四届监事会 2020 年第一次临时会议	2020 年 3 月 16 日	1.《2019 年度监事会工作报告》； 2.《2019 年年度报告及其摘要》； 3.《2019 年度财务决算报告》； 4.《关于 2019 年度利润分配的议案》； 5.《2019 年度内部控制自我评价报告》； 6.《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》； 7.《关于会计政策变更的议案》。
第四届监事会 2020 年第二次临时会议	2020 年 3 月 17 日	1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》； 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》； 3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》； 4.《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重组上市的议案》； 5.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》； 6.《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》； 7.《关于公司与交易对方签署附生效条件的(发行股份及支付现金购买资产协议)的议案》； 8.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》； 9.《关于<中科云网科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》； 10.《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》； 11.《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。
第四届监事会 2020 年第三次临时会议	2020 年 4 月 23 日	1.《2020 年第一季度报告全文及正文》
第四届监事会 2020 年第四次临时会议	2020 年 5 月 13 日	1.《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2.《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
第四届监事会 2020 年第五次临时会议	2020 年 7 月 23 日	1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 2.逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3.《关于<中科云网科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》； 4.《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 5.《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》； 6.《关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》； 7.《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》； 8.《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 9.《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》； 10.《关于提请股东大会批准实际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》； 11.《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》。
第四届监事会 2020 年第六次临时会议	2020 年 8 月 25 日	1.《2020 年半年度报告及其摘要》
第四届监事会 2020 年第七次临时会议	2020 年 10 月 26 日	1.《2020 年第三季度报告全文及正文》
第四届监事会 2020 年第八次临时会议	2020 年 11 月 20 日	1.《关于终止实施公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的监督意见

报告期内，监事会根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会职能，积极开展工作，列席了董事会、股东大会，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查。

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司董事会会议、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集召开、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。

监事会认为，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

2. 检查公司财务状况及履职情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。

报告期内，公司监事会对下列事项发表了意见：

2020 年 3 月 16 日，公司召开第四届监事会 2020 年第一次临时会议，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告及其摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《关于 2019 年度利润分配的议案》、《2019 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

3 月 17 日，公司召开第四届监事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的(发行股份及支付现金购买资产协议)的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于<中科云网科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；

4 月 23 日，公司召开第四届监事会 2020 年第三次临时会议，审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》；

5 月 13 日，公司召开第四届监事会 2020 年第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；

7 月 23 日，公司召开第四届监事会 2020 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<中科云网科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会批准实际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》；

8 月 25 日，公司召开第四届监事会 2020 年第六次临时会议，审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》的议案；

10 月 26 日，公司召开第四届监事会 2020 年第七次临时会议，审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》。

11 月 20 日，公司召开第四届监事会 2020 年第八次临时会议，审议通过了《关于终止实施公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》。

监事会对上述事项均发表了同意的意见。

3. 募集资金存放与使用情况

报告期内，公司无募集资金亦无报告期之前募集资金使用延续至本报告期的情况。

4. 收购、出售资产情况

报告期内，公司存在收购子公司的情形，具体如下：

公司于 2020 年 5 月末，收购北京美麦科技有限公司(以下简称“北京美麦”)100%股权，该公司为公司完全持股的子公司，并于 6 月份纳入公司合并报表范围；7 月，公司又收购了重庆市微音文化传媒有限公司(以下简称“重庆微音”)，该公司由公司全资子公司无锡中科云网餐饮管理有限公司持有股权，持股比例为 100%，为公司旗下三级子公司。

5.内幕消息知情人管理情况

监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，能够按要求严格落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案。报告期内公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

6.监事会对公司 2020 年年度报告的审核意见

公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司 2020 年年度报告进行了认真的审阅，认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2021 年度工作计划

2021 年 3 月 2 日公司监事会完成了换届选举工作，第五届监事会成员将紧紧围绕公司 2021 年的生产经营目标和工作任务，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，勤勉尽责，从而更好地维护公司和全体股东的根本利益；更加有效地履行职责，进一步加大监督的力度，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，完善公司法人治理结构，提高规范运作意识及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司规范运作。

第五届监事会成员将在新的一年里，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》等公司规章的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，并以维护公司利益和全体股东合法权益为原则，与董事会和全体股东一起共同推进公司持续健康发展。

特此报告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会
2021 年 3 月 9 日

证券代码：002306　　证券简称：ST 云网　　公告编号：2021-023

中科云网科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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 2021 年 3 月 9 日召开了第五届董事会 2021 年第二次临时会议和第五届监事会 2021 年第二次临时会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更原因

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据上述文件的要求，公司对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.会计政策变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，将自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。　　二、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则主要变更内容如下：

1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5.根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，公司将在编制 2021 年年度及各期财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

因此，我们同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1.公司第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议；

2.公司第五届监事会 2021 年第二次临时会议决议；

3. 独立董事关于第五届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 10 日

中科云网科技集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权；认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的回顾与分析

(一)业务背景概要

2020 年是极不平凡的一年，受年初以来新型冠状病毒肺炎疫情的突然暴发及其后续出现的负面影响，公司餐饮团膳业务受到了较大影响，尤其是驾校类、院校类团膳项目，复产复工均晚于其他行业。为此，公司董事会、管理层加强现有团膳业务内部管理，并积极拓展团膳新项目，尽量降低疫情对餐饮团膳业务的影响。此外，公司积极尝试通过外延式并购或合作等方式拓展第二主业，以提高公司整体盈利能力和抗风险能力。报告期内，公司根据自身资金实力、财务状况等实际情况，分别于 2020 年 6 月、7 月先后收购北京美麦科技有限公司、重庆市微音文化传媒有限公司等互联网游戏业务公司，并引进新业务团队，逐步形成了“餐饮团膳+互联网游戏推广运营”双主业的发展格局。

(二)业务经营情况

报告期内，公司主营业务为餐饮团膳和互联网游戏推广及运营业务，实现营业收入 27,204.11 万元，同比增长 192.25%，归属于上市公司净利润为-1,135.03 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-51.69 万元；剔除股份支付费用 4,317.83 万元因素影响，2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 3,182.80 万元。

公司于报告期内拓展互联网游戏推广及运营业务，实现营业收入 17,521.18 万元，是 2020 年度营业收入增长的主要驱动因素，对公司盈利改善有积极影响。

二、董事会运作情况

(一)董事会会议召开情况

报告期内，公司第四届董事会共召开 12 次临时会议，其中以通讯方式召开 4 次，以现场与通讯视频相结合方式召开 8 次，会议所审议议案涵盖了董事任免、聘任公司高级管理人员、审议定期报告及相关议案、审议会计政策变更等诸多事项。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第四届董事会 2020 年第一次临时会议	2020 年 3 月 16 日	1.《2019 年度董事会工作报告》； 2.审议通过了《2019 年度总裁工作报告》； 3.《2019 年年度报告及其摘要》； 4.《2019 年度财务决算报告》； 5.《关于 2019 年度利润分配的议案》； 6.《2019 年度内部控制自我评价报告》； 7.《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》； 8.《关于会计政策变更的议案》； 9.《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》； 10.《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》。
第四届董事会 2020 年第二次临时会议	2020 年 3 月 17 日	1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》； 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》； 3.逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》； 4.《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》； 5.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》； 6.《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》； 7.《关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案》； 8.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》； 9.《关于<中科云网科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》； 10.《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》； 11.《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》； 12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》； 13.《关于暂不召开临时股东大会的议案》。
第四届董事会 2020 年第三次临时会议	2020 年 3 月 23 日	1.《关于聘任严正山先生为公司副总裁的议案》
第四届董事会 2020 年第四次临时会议	2020 年 4 月 23 日	1.《2020 年第一季度报告全文及正文》
第四届董事会 2020 年第五次临时会议	2020 年 5 月 13 日	1.《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2.《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
第四届董事会 2020 年第六次临时会议	2020 年 7 月 2 日	1.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》； 2.《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会 2020 年第七次临时会议	2020 年 7 月 23 日	1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 2.《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3.《关于<中科云网科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》； 4.《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 5.《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》； 6.《关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》； 7.《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》； 8.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》； 9.《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 10.《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》； 11.《关于提请股东大会批准实际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》； 12.《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》； 13.《关于暂不就本次交易事宜召开临时股东大会的议案》。
第四届董事会 2020 年第八次临时会议	2020 年 8 月 25 日	1.《2020 年半年度报告及其摘要》
第四届董事会 2020 年第九次临时会议	2020 年 9 月 15 日	1.《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》； 2.《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事宜的议案》。
第四届董事会 2020 年第十次临时会议	2020 年 9 月 29 日	1.《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会 2020 年第十一次临时会议	2020 年 10 月 26 日	1.《2020 年第三季度报告全文及正文》
第四届董事会 2020 年第十二次临时会议	2020 年 11 月 20 日	1.《关于拟聘任会计师事务所的议案》； 2.《关于补选吴爱清先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》； 3.《关于终止实施公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》； 4.《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

(二)独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和列席股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效；公司董事会分别听取并采纳了独立董事的专业意见，充分发挥了独立董事的独立性，切实维护了广大中小投资者的合法权益。

(三)股东大会召开及股东大会决议落实情况

会议届次	召开时间	审议事项
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 7 日	1.《2019 年度董事会工作报告》； 2.《2019 年度监事会工作报告》； 3.《2019 年年度报告及其摘要》； 4.《2019 年度财务决算报告》； 5.《关于 2019 年度利润分配的议案》； 6.《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》。
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 7 月 20 日	1.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 10 月 16 日	1.《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事宜的议案》
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 12 月 7 日	1.《关于拟聘任会计师事务所的议案》； 2.《关于补选吴爱清先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》； 3.《关于终止实施公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》。

(四)信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会按照深圳证券交易所的要求，选定《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司的指定信息披露媒体，并认真履行信息披露职责，确保真实、准确、公平、及时、完整地对外披露信息。

报告期内，公司按期披露了年度报告、半年度报告和季度报告，全年对外披露各类公告 96 份，公开、公平、公正地向全体投资者披露公司相关信息，客观地反映公司情况。同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过投资者专线电话、互动平台、业绩说明会等多种方式，与广大投资者进行充分的沟通交流，并根据相关要求，为参加公司本年度股东大会的广大中小投资者提供了网络投票方式，以便于中小投资者通过股东大会等合法途径，平等参与上市公司重大事项的决策。

报告期内，公司抓住新《证券法》颁行的契机，组织董监高认真学习新《证券法》的内容和相关规则，并积极参加北京辖区组织的相关培训，督促大家学习遵守新规定、新要求，切实牢记“四个敬畏”、不触碰底线。关于信息披露等方面的主要变化和法律责任，公司积极向控股股东、实际控制人进行传达，敦促其认真履行相关义务。同时，结合新《证券法》对短线交易等行为规制主体的扩展，要求董监高等主体要让相关亲属了解知悉新规，避免因“不知情”而出现不必要的违规。

三、2021 年工作计划

董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

1.提高公司信息披露质量，扎实推进投资者关系管理工作。

董事会将认真学习新《证券法》及其配套法规、规范性文件，继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。同时，要加强与投资者之间的沟通联系，借助深圳证券交易所“互动易”平台的高效便捷，通过公司邮箱、电话、业绩说明会等途径，在相关法律、法规允许的范围内，加强与投资者的互动交流工作，以加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

2.积极应对诉讼事项，全力维护公司利益。

截至报告期末，累计有 263 名投资者以“公司虚假陈述责任纠纷”为案由，起诉公司要求赔偿投资损失，其中有部分投资者起诉公司要求赔偿的同时，要求原控股股东孟凯先生承担连带赔偿责任，涉诉金额为 3,620.74 万元。此外，公司与北京中投国业投资顾问有限公司(以下简称“北京中投”)存在“服务合同纠纷”。截至报告期末，投资者索赔诉讼尚未正式开庭审理，中投国证诉讼案件尚未形成判决。对此，公司将会同律师等专业人员积极应对相关诉讼事项，全力维护公司利益，切实保护公司全体股东的根本利益，并根据诉讼事项进展及时履行信息披露义务。

3.实施双主业协同发展战略，推动公司持续健康发展

2021 年，公司将继续实施“餐饮团膳+互联网游戏推广及运营”双主业协同发展的战略，深耕餐饮团膳市场，努力保持团膳业务的持续稳步增长，经营规模不断扩大；同时要充分发挥公司核心竞争力优势，提高公司在“互联网游戏推广及运营”这一市场领域的知名度和影响力；继续深化精细化管理，各分子公司协同发展，以“降费用、降成本、增收入、增利润、提效率、提效果”为标准，将常规管理事务纳入精细化审核范围，严抓细节，实现精细化管理水平的跃升。

2021 年 3 月 2 日公司董事会完成了换届选举工作，公司第五届董事会将继续从维护全体股东的利益出发，围绕公司发展战略及经营计划，推进公司持续快速发展，努力创造良好的业绩回报广大投东！

特此报告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日

中科云网科技集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年年度审计报告》，结合公司 2020 年的实际经营情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，对公司经营业绩情况进行了分析，具体情况如下：

一、主要财务数据和指标(金额单位，除标注外均为：万元)

项目	2020 年	2019 年	增减率
营业收入	27,204.11	9,308.37	192.25%
归属于上市公司股东的净利润	-1,135.03	-3,574.15	-68.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51.69	-1,918.73	-97.31%
经营活动产生的现金流量净额	1,467.48	-1,692.10	186.73%
基本每股收益(元/股)	-0.0138	-0.0447	-69.13%
稀释每股收益(元/股)	-0.0138	-0.0447	-69.13%
项目	2020 年末	2020 年初	增减率
总资产	21,604.60	8,649.79	149.77%
归属于上市公司股东的净资产	4,113.92	931.13	341.82%

1、报告期内，公司实现营业收入 27,204.11 万元，较上年同期增长 192.25%，主要系拓展互联网游戏新业务；

2、实现归属上市公司股东的净利润为-1,135.03 万元，同比减亏 68.24%，扣除非经常性损益后的净利润为-51.69 万元；剔除股份支付费用 4,317.83 万元因素影响，2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 3,182.80 万元，扣除非经常性损益的净利润为 2,688.06 万元。主要系拓展互联网游戏新业务对净利润有积极影响；

3、报告期内，在疫情期间公司获得房租减免 129.90 万元、社保减免 238.18 万元及团膳公司增值税减免优惠 363.75 万元，三项减免合计增加利润 731.83 万元；

4、经营活动产生的现金流量净额为 1,467.48 万元，同比增加 186.73%，主要系公司开展互联网游戏新业务所致；

5、归属于上市公司股东的净资产 4,113.92 万元，与期初相比增加 341.82%，主要系摊销股份支付费用同时增加其他资本公积 4,317.83 万元，以及 2020 年度经营亏损净资产减少 1,135.03 元，上述增减相抵导致公司期末净资产较期初上升。

二、财务状况分析

(一)资产

项目	2020 年末	2020 年初	增减率
流动资产	18,594.91	5,428.29	242.56%
其中：货币资金	11,871.22	2,304.10	415.22%
应收账款	1,449.66	1,057.73	37.05%
预付账款	273.80	663.47	-58.73%
其他应收账款	1,463.96	1,208.83	21.11%
存货	75.45	62.06	21.58%
其他流动资产	3,430.38	100.58	3310.49%
非流动资产	3,009.68	3,221.50	-6.58%
其中：固定资产	838.67	950.93	-11.81%
无形资产	-	-	
长期待摊费用	397.81	598.26	-33.50%
总资产	21,604.59	8,649.79	149.77%

1、货币资金期末余额 11,81.22 万元，较年初增加了 415.22%，主要系公司拓展游戏业务产生现金流净额，以及公司发行限制性股票收到现金 8,160 万元所致；

2、应收账款期末余额 1,449.66 万元，较年初增加了 37.05%，主要受疫情影响，客户未能及时回款所致；

3、预付款项期末余额 273.80 万元，较年初减少 58.73%，系中科院 300 万元预付款转入其他应收款所致；

4、其他应收账款期末余额 1,463.96 万元，较年初增加了 21.11%，主要系学校项目代收款项未及时回款所致；

5、其他流动资产期末余额 3,430.38 万元，较年初增加了 3310.49%，主要系微音子公司合同履约成本 3,323.50 万元所致；

6、长期待摊费用期末余额 397.81 万元，较年初减少 33.50%，系母公司和无锡子公司装修费用摊销所致。

(二)负债

项目	2020 年末	2020 年初	增减率
流动负债	17,040.87	5,834.28	192.08%
其中：应付账款	5,115.05	1,154.29	343.13%
预收账款		531.55	-100.00%
合同负债	399.73	546.49	-26.85%
其他应付款	10,159.12	2,226.01	356.38%
非流动负债	477.71	1940.44	-75.38%
其中：预计负债	477.71	1940.44	-75.38%
总负债	17,518.58	7,774.72	125.33%

1、应付账款期末余额 5,115.05 万元，较年初增加了 343.13%，主要系微音子公司游戏业务货款增加所致；

2、预收账款期末余额为 0，主要系房屋转租合同 3 月 31 日期满再无此项预收账款所致；

3、合同负债期末余额 399.73 万元，较年初增加了-26.85%，主要系本次母公司核销会员卡所致；

4、其他应付款期末余额 10,159.12 万元，较年初增加了 356.38%，系限制性股份回购义务 8,160 万元所致；

5、预计负债期末余额 477.71 万元，较年初减少了 75.38%，系支付诉讼款所致。

(三)股东权益

项目	2020 年末	2020 年初	增减率
所有者权益	4,086.01	875.07	366.94%
归属于母公司股东权益合计	4,113.92	931.13	341.82%

注：归属于母公司股东权益合计，即归属于上市公司股东的净资产 4,113.92 万元，上述“主要财务数据和指标”中已有说明。

三、经营成果分析

项目	2020 年度	2019 年度	增减率
营业收入	27,204.00	9,308.37	192.25%
营业成本	17,909.45	5,335.81	235.65%
销售费用	3,573.04	2,908.00	22.87%
管理费用	6,674.58	2,828.25	136.00%
研发费用	330.20		
财务费用	-36.73	18.7	-296.42%
其他收益	478.29	-	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-313.09	-97.29	221.81%
资产处置收益(损失以“-”填列)	241.6	-	
营业外收入	182.84	6.47	2725.97%
营业外支出	307.12	1669.14	-81.60%
归属于上市公司股东的净利润	-1,135.03	-3574.15	-68.24%

1、营业收入，上述“主要财务数据和指标”中已有说明。

2、营业成本 17,909.45 万元，同比增加 235.65%，主要系随着互联网游戏业务收入的增加而增加所致；

3、、销售费用 3,573.04 万元，同比增加 22.87%，主要系增加互联网游戏新业务及团膳项目所致；

4 管理费 6,615.08 万元，同比增加 133.89%，主要系摊销股份支付费用所致；

5、财务费用 36.73 万元，同比减少 296.42%，主要系存款利息所致；

6、研发费用 330.20 万元，主要系子公司互联网游戏投入研发费用所致；

7、其他收益 478.29 万元，主要系 20 年疫情期间稳岗补贴、进项税加计抵减、增值税减免所致；

8、信用减值损失 314.28 万元，为计提的坏账损失，同比增加了 223.03%，主要系中科院 300 万元全额计提坏账所致；