

梦网荣信科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知及会议材料于2020年10月26日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2020年10月30日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，董事长余文胜、副董事长徐刚、董事杭国强、田飞冲对本议案回避表决。

鉴于公司原激励对象陈惠明、韦坚、耿嘉妮等8人因离职已不符合激励条件，同时，根据公司2019年度个人绩效考评结果，2019年股票期权激励计划中有33名激励对象当年绩效考核结果为C，不具有当年度行权资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《草案》）等相关规定，同意公司将上述原因确认的共计544.36万份股票期权注销。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2020-077）。

(二) 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，董事长余文胜、副董事长徐刚、董事杭国强、田飞冲对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司《草案》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2019 年第五次临时股东大会授权，结合 2019 年度已实现的业绩情况，董事会认为公司《草案》第一个行权期行权条件已成就。

结合股权激励计划行权条件中个人业绩考核要求及各激励对象 2019 年度个人业绩考评结果，公司 2019 年股票期权激励计划具有当年度行权资格的首次授予共计 263 名激励对象在第一个行权期内计划以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 291.9960 万份，行权价格为 15.96 元/股；具有当年度行权资格的预留授予共计 2 名激励对象在第一个行权期内计划以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 18 万份，行权价格为 16.87 元/股。实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2020-078）。

(三) 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，董事长余文胜、副董事长徐刚、董事杭国强、田飞冲对本议案回避表决。

为进一步建立健全、长效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员的积极性，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，以及公司2019年第六次临时股东大会的授权，结合公司实际情况，同意对公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的部分内容进行修订。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网荣信科技集团股份有限公司

关于第一期员工持股计划（草案）及管理细则修订说明的公告》（公告编号：2020-079）、《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）、《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）摘要。

（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<第一期员工持股计划管理细则>的议案》，董事长余文胜、副董事长徐刚、董事杭国强、田飞冲对本议案回避表决。

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会经过审慎讨论，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，以及公司2019年第六次临时股东大会的授权，结合公司实际情况，对公司《第一期员工持股计划管理细则》的部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网荣信科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》（修订稿）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年10月31日