

梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2022年9月27日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2022年9月30日以现场加书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向梦网国际（香港）有限公司增资的议案》。

1、因公司国际云通信业务发展快速，为加大国际云通信市场业务开展力度，同意以现金方式向全资子公司梦网国际（香港）有限公司（以下简称“梦网国际”）增加注册资本 500 万美元，约合 3,576.54 万元人民币。增资完成后，梦网国际注册资本将由 330 万美元增至 830 万美元。

2、同意授权梦网国际公司经营层根据梦网国际业务情况，决定公司向梦网国际增资资金的使用方式、使用计划、用途等相关事宜。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 10 日