

## 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知及会议材料于2023年11月24日以专人送达、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2023年11月27日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

根据最新的法律法规、规范性文件，公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

董事会定于2023年12月15日下午15时以现场投票和网络投票相结合的形式在深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦二层深圳市梦网科技发展有限公司会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

---

会议通知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《梦网云科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 28 日