

梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十二次会议通知于2023年4月25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2023年4月28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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向梦网国际通信（香港）有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事余文胜对本议案回避表决。

1、因公司国际云通信业务发展快速，控股子公司梦网国际通信（香港）有限公司（以下简称“国际通信”）原股本港币 3,000 万元已不能满足其业务发展需求，同意国际通信股东同比例对其增资，即梦网国际（香港）有限公司、余文胜、钟伟锋、连洲雄、吕良彬、朱宏波分别出资 1,530 万港币、1,089 万港币、180 万港币、105 万港币、75 万港币、21 万港币。增资完成后，国际通信注册资本将由 3,000 万元港币增至 6,000 万元港币。

2、同意授权国际通信公司经营层根据国际通信业务情况，决定公司向国际通信增资资金的使用方式、使用计划、用途等相关事宜。

独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

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《梦网云科技集团股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事余文胜对本议案回避表决。

同意全资子公司梦网国际（香港）有限公司（以下简称“梦网香港”）与文力先生、关联方余文胜先生共同投资成立元梦科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准），同意梦网香港以自有资金认缴出资额港币 1,200 万元，占出资总额 60%；文力先生出资港币 500 万元，占出资总额 25%；余文胜先生出资港币 300 万元，占出资总额 15%。

同意授权公司管理层根据公司和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括但不限于签署正式协议等。

独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

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《梦网云科技集团股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，公司董事会认为本次会计政策变更是按照相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际经营情况，符合公司和全体股东的利益，董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事对此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《梦网云科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日