

梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于2023年6月24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6月27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《关于控股子公司拟实施股权激励计划的议案》。

为吸引和留住优秀人才，充分调动子公司管理层、核心员工的积极性，公司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”）根据有关法律、法规以及公司章程的规定，制订了《梦网国际通信（香港）有限公司股权激励方案》，同意向国际通信核心管理团队定向增发 1,317 万股股份，国际通信核心管理团队在认购标的股份的同时，向国际通信承诺 2023 年度、2024 年度、2025 年度的业绩指标；同意授权子公司管理层负责本次股权激励的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

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控股子公司拟实施股权激励计划的公告》（公告编号：2023-045）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年6月28日