

## 梦网云科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2023年7月17日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议出席持有人15人，代表员工持股计划份额11,560,406份，占第一期员工持股计划总份额的92.78%。本次会议由公司董事会秘书朱雯雯女士召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合公司《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》和《第一期员工持股计划管理细则（修订稿）》的有关规定。

### 二、持有人会议审议情况

#### 1、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划管理细则（修订稿）》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生，管理委员会委员的任期与第一期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意11,560,406份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

#### 2、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举靳勇、黄昭轮、林波为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，

任期与公司第一期员工持股计划存续期一致（于同日召开的第一期员工持股计划管理委员会会议选举靳勇为管理委员会主任）。上述管理委员会委员不为持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 11,560,406 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

### 3、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》和《第一期员工持股计划管理细则（修订稿）》的有关规定，持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使股东权利；
- （4）拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）根据管理细则对员工持股计划的财产进行处置；
- （7）办理员工持股计划份额认购、股份过户、份额继承登记等事宜；
- （8）管理本次员工持股计划权益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- （9）持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 11,560,406 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

---

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年7月19日