

梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议通知及会议材料于2024年5月31日以传真、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2024年6月11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《关于注销部分股票期权的议案》。

2022 年第二期股票期权激励计划首次授予行权价格 10.97 元/股，激励对象在首次授予第一个可行权期内（2023 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日）未行权数量为 1,546,480 份，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在行权期内未行权的股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，不得递延至下期行权。同意将首次授予第一个行权期届满未行权的 1,546,480 份股票期权予以注销。

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注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-054）。

(二) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

为提高公司融资决策效率, 根据经营发展和资金需求情况, 梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为全资、控股子公司(以及子公司之间)提供担保及各子公司为公司提供担保的总额度预计不超过人民币 250,000 万元, 其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 5,000 万元。

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 2024 年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号: 2024-055)。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

(三) 以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。董事长余文胜对本议案回避表决。

1.蚂蚁银行(澳门)股份有限公司拟提升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”)授信额度至 500 万美元, 其中需公司提供担保 200 万美元, 梦网国际(香港)有限公司(以下简称“梦网国际”)提供担保 300 万美元。现提请公司及梦网国际为国际通信向蚂蚁银行(澳门)股份有限公司申请的综合授信提供最高额连带责任保证, 保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起 1 年。国际通信除梦网国际外的其他股东按照出资比例向梦网国际提供反担保。

2.提请授权公司副总裁钟伟锋先生代表公司办理上述信贷及担保事宜, 签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

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为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-056)。

本议案经独立董事过半数同意并提交董事会。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

(四) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》。

公司内部审计部负责人由靳勇先生变更为詹仕凌先生。

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变更内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-057）。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第八届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司董事、副总裁田飞冲先生不再担任审计委员会委员；经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议通过，由独立董事王强先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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变更董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-058）。

（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

本次公司董事会审议的部分议案尚需获得公司股东大会审议通过，公司董事会决定于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。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（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-059）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 12 日