

梦网荣信科技集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知及会议材料于2019年9月1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2019年9月4日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事9人，实际参加董事9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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长兼总经理余文胜先生提名，董事会提名委员会审核，同意公司董事会聘任杭国强先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止；拟聘任侯晓阳先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司梦网科技提供担保的议案》。

1. 同意公司为全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过 10,000 万元人民币，期限为 1 年的综合授信提供最高额连带责任保证，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后三年

零六个月止。

2. 同意授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表本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。

上述担保事项无需提交股东大会审议。具体内容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《梦网荣信科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2019-095)。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年9月5日

附件：聘任高级管理人员简历

杭国强，男，中国国籍，1972年出生，本科毕业于南京邮电大学无线电工程系，先后获得复旦大学管理学院 MBA 和北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位；1993年7月至2009年2月从事移动通信市场运营管理工作，先后任职于中国移动广东公司深圳分公司市场经营部、集团客户部、服务营销中心等部门，拥有丰富的移动通信市场运营和管理经验；2009年3月至2015年1月担任中国移动互联网基地总经理，负责中国移动相关互联网业务以及能力开放平台的研发运营管理工作；2015年3月至2019年8月任职中移国投创新投资管理有限公司董事总经理岗位，从事通信及科技产业股权投资工作。

杭国强先生目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

侯晓阳，男，中国国籍，1973年出生，毕业于北京邮电大学经济管理专业，本科学历，后获纽约州立大学布法罗分校 EMBA 学位。曾任中国移动通信集团业务支撑系统部、数据部、终端公司经理；北京蓝汛通信技术有限责任公司副总裁。拥有多年运营商及互联网公司运营经验。

侯晓阳先生目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。