

梦网荣信科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知及会议材料于2020年5月22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2020年5月26日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事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《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司原激励对象张剑豪、刘舒、任风江等21人因离职已不符合激励条件，同时，公司2018年激励计划首次授予未达到第二期行权/解锁条件及预留授予未达到第一期行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司将上述原因确认的共计674.9549万份股票期权及514.9549万股限制性股票进行注销/回购注销，回购价格为5.39元/股。

独立董事对该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《梦网荣信科技集团股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：

2020-039)。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年5月27日