

梦网云科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议通知及会议材料于2020年12月14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12月18日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事8人，实际参加董事8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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事余文胜先生回避表决。

同意公司下属全资子公司梦网国际(香港)有限公司(以下简称“梦网香港”)与公司实际控制人余文胜先生共同投资设立子公司，子公司名称暂定为“梦网国际通信(香港)有限公司”。新设子公司出资总额为港币3,000万元，其中，梦网香港以自有资金出资港币1,530万元，占出资总额51%；余文胜先生出资港币1,470万元，占出资总额49%。

同意授权公司管理层根据公司和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括但不限于签署正式协议等。

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(www.cninfo.com.cn)上的《梦网云科技集团股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号：2020-089)。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司不存在资金占用及违规担保的议案》。

为严格规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控制公司对外担保风险，根据辽宁证监局相关通知要求，公司成立了自查整改工作组，本着实事求是的精神和高度负责的态度对公司资金占用和违规担保情况进行了全面自查。经过本次自查梳理，公司不存在资金占用及违规担保的行为，并出具了自查工作报告。

公司将不断改进和完善资金占用和对外担保等相关制度建设，加强对关联交易、资金占用和对外担保的重点管控，按照制度规定履行审批程序和信息披露义务，杜绝发生资金占用和违规担保。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年12月21日