

## 梦网云科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议通知及会议材料于2020年12月25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28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**8票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》。

同意公司将证券简称由“梦网集团”变更为“梦网科技”，英文证券简称由“MONTNETS GROUP”变更为“MONTNETS TECHNOLOGY”。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《梦网云科技集团股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2020-091）。

（二）以**8票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

1、因经营发展的需要，同意公司变更经营范围，将公司章程“**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件、电子产品技术开发与销售，网络信息技术服务，无功补偿设备、输变电设备、变频调速设备及其控制系统的研发、

生产、销售和售后维修，电力电子元件、仪器仪表生产与销售，电力电子产品及技术进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改为“**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；技术进出口；网络文化经营；信息网络传播视听节目。一般项目：销售代理；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；网络设备销售；网络设备制造；互联网安全服务；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元件销售；电力电子元件制造；先进电力电子装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。”。

2、为反映《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及规章制度的最新要求，同意公司修订公司章程中的相应条款。

修订后的《公司章程》及其附件《股东大会管理制度》、《董事会管理制度》、《监事会管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（三）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会定于2020年1月21日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司2021年第一次临时股东大会，对本次公司董事会审议的议案进行审议。

会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《梦网云科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-092）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司  
董 事 会

2020年12月29日