

梦网云科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议通知及会议材料于2022年3月25日以专人送达、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2022年3月29日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事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《关于推选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会全体董事成员任期即将届满，经公司第七届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名余文胜、徐刚、杭国强、田飞冲为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举通过。提名的非独立董事均为公司第七届董事会成员。

第八届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

第八届董事会非独立董事的选举将采用累积投票制。

提名的第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-021)。

独立董事对此议案发表了独立意见, 独立意见全文刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于推选公司第八届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会全体董事成员任期即将届满, 经公司第七届董事会提名, 并经公司董事会提名委员会审核, 提名王永、吴中华、侯延昭为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后), 其中: 吴中华为会计专业人士, 并提请股东大会选举通过。提名的独立董事均为公司第七届董事会成员。

第八届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

第八届董事会独立董事的选举将采用累积投票制。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后, 再提交公司股东大会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-021)。

独立董事对此议案发表了独立意见。

(三) 以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于2022年4月15日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司2022年第二次临时股东大会。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) 上的《梦网云科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2022-023)。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

附件:董事及独立董事候选人简介

余文胜，男，中国国籍，1968 年出生，江西大学数学系本科毕业，曾就读于清华大学 EMBA 总裁班，1992 年在澳大利亚悉尼 KIRBY 公司从事电机自动化研究及设计工作；1994 年在美国协和集团电信研究院从事软件设计工作；1997 年创办珠海亚强电子有限公司，开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备，占有国内近 90% 的铁路寻呼台市场。2001 年，创办深圳市梦网科技发展有限公司，并担任执行董事兼总裁职务至今；2015 年 10 月入职梦网云科技集团股份有限公司，现任梦网云科技集团股份有限公司董事长。目前兼任深圳市梦网云创科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市梦网健康有限公司执行董事、深圳市梦网物联科技发展有限公司董事长、深圳市梦网云播科技发展有限公司董事长、深圳市梦网控股发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市物联天下技术有限公司总经理、梦网云通科技（深圳）有限公司执行董事兼总经理、梦网国际（香港）有限公司董事、梦网共识（香港）有限公司董事、梦网健康国际有限公司董事、梦网国际通信（香港）有限公司董事。余文胜先生持有本公司股票 159,357,375 股，为公司实际控制人，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐刚，男，中国国籍，1972 年出生，西安电子科技大学通信与信息系系统硕士，华南理工大学通信与信息系系统博士，1996 年 4 月至 2012 年 8 月在中国移动广东公司工作；2012 年 8 月至 2015 年 1 月在中国移动集团公司工作，担任市场部副总经理；2015 年 3 月至 2016 年 10 月在香港上市公司“百奥家庭互动”工作，担任 CEO。2019 年 4 月入职梦网云科技集团股份有限公司，现任梦网云科技集团股份有限公司副董事长及总经理。目前兼任快快利华（北京）网络科技有限公司副董事长。徐刚先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚

或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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；拥有超过 20 年的电信行业和移动互联网行业的从业经历，曾长期任职于中国移动互联网基地、深圳移动等单位；2015 年起于中移创新产业基金担任董事总经理，从事通信及科技产业股权投资工作；2019 年 9 月至今任梦网云科技集团股份有限公司董事及副总裁。目前兼任深圳市梦网云臻科技有限公司执行董事兼总经理、广州邢帅教育科技有限公司董事、深圳市启数科技发展有限公司执行董事、深圳市数厂科技发展有限公司执行董事。杭国强先生持有本公司股票 1,925,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

田飞冲，男，中国国籍，1973 年出生，江西财经大学会计学专业本科毕业，英国圣马克与圣约翰大学 MBA。2001 年 9 月，创办并服务于珠海市丹米尔商贸发展有限公司，任职经理。2004 年 12 月加盟深圳市梦网科技发展有限公司，任职总经理助理。现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼营销事业群总经理。2016 年 4 月至今任梦网云科技集团股份有限公司董事、副总裁。目前兼任上海迈蓝数据服务有限公司董事。田飞冲先生持有本公司股票 814,655 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王永，男，中国国籍，1975 年出生，中国注册会计师资格，管理学博

士，先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学，曾被中央金融工委评选为“全国金融服务明星”。1999年6月至2000年6月，在国家审计署驻深圳特派员办事处从事审计工作；2000年6月至2002年9月，在光大证券从事投资银行工作；2002年9月至2017年3月，在深圳证券交易所从事上市公司监管工作，历任中小板公司管理部副总监、办公室副主任；2017年3月至今，担任道阳（横琴）股权投资管理有限公司执行董事、经理；2020年1月至今任瀛通通讯股份有限公司独立董事。2019年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。目前还兼任横琴道阳君瑞股权投资基金（有限合伙）、珠海道阳君润创业投资基金（有限合伙）、珠海福光道阳股权投资基金（有限合伙）、珠海中鼎道阳股权投资基金（有限合伙）、珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人。王永先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

吴中华，男，中国国籍，1968年出生，湖南财经专科学校毕业，1991年7月至1999年12月，建设银行衡东县支行从事信贷管理工作；2000年1月至2000年12月，深圳中衡会计师事务所从事审计评估工作；2001年1月至2004年12月，深圳鹏城会计师事务所从事审计评估工作；2005年1月至今，担任深圳普天会计师事务所有限公司首席合伙人。目前兼任深圳创业邦咨询有限公司执行董事、总经理。2017年10月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。吴中华先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

侯延昭，男，中国国籍，1987 年出生，北京邮电大学博士学位毕业，2014 年 6 月至今，在北京邮电大学信息与通信工程学院工作。2018 年 3 月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。侯延昭先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。