

## 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议通知及会议材料于2023年9月12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2023年9月15日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7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6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更为子公司提供财务资助的议案》，董事长余文胜对本议案回避表决。**

公司于2022年10月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司国际通信提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司梦网国际（香港）有限公司（以下简称“梦网国际”）向控股子公司梦网国际通信（香港）有限公司（以下简称“国际通信”）提供300万美元（约合人民币2,193万元）的财务资助，签订相关协议。协议中关于财务资助利率的约定为：“借款利率为年利率1%，随借随还。借款利息按每日累计，并将参照已经过的日数及一年为360天计算，按月结算。”根据实际业务情况，公司同意对前述财务资助事项进行变更，将借款利率由“年利率1%”改为“年利率3.25%”，其余内容无变更。

本议案无需提交股东大会审议通过。独立董事对此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《梦网云科技集团股份有限公司关于变更为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-062）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年9月16日