

梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十八次会议通知于2023年9月21日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年9月25日以现场加书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，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《关于增补邹奇为公司第八届董事会独立董事的议案》。

同意提名邹奇先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-067）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。上述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。

(二) 以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》, 董事长余文胜对本议案回避表决。

1. 公司控股子公司梦网国际通信(香港)有限公司拟向蚂蚁银行(澳门)股份有限公司申请最高额不超过 USD300 万元, 期限为 1 年的综合授信, 同意公司全资子公司梦网国际(香港)有限公司为其向蚂蚁银行(澳门)股份有限公司申请的综合授信提供最高额连带责任保证, 保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起 1 年。国际通信除梦网国际外的其他股东按照出资比例向梦网国际提供反担保。

2. 同意公司董事会授权副总裁钟伟锋先生代表公司办理上述信贷及担保事宜, 签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

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为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2023-068)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

(三) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》。

为积极响应证监会推动资本市场发展、健全现金分红制度的重要安排, 积极履行上市公司社会责任, 更好地回报投资者, 同时结合公司发展阶段、未来资金需求等因素, 在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下, 公司拟以公司董事会通知发出前一日总股本 805,926,190 股剔除公司 2019 年限制性股票激励计划未达解锁条件已回购待注销股份 5,940,000 股及第一期员工持股计划未达解锁条件剩余待出售股份 12,453,406 股后, 即 787,532,784 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税), 共计派发现金红利 19,688,319.6 元(含税), 本次利润分配不进行资本公积转增股本, 不送红股。

公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间, 因股权激励计划行权等致使公司的总股本发生变动的, 公司拟维持分配总额不变, 相应调整分配比例。

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 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-069）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2023 年 10 月 13 日下午 15 时以现场投票和网络投票相结合的形式在深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利大厦二层深圳市梦网科技发展有限公司会议室召开公司 2023 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《梦网云科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 26 日

附件：独立董事候选人简介

邹奇，男，中国国籍，1969年出生，重庆大学技术经济专业硕士毕业。1998年9月至2002年4月，深圳鹏城会计师事务所从事审计工作。2002年5月至2011年4月，长城伟业期货（亦即后华泰长城期货、现华泰期货）有限公司历任财务总监、合规总监、副总经理。2011年8月至2012年6月，中信证券国际有限公司国际期货部负责交易、结算、财务、风控等事务。2014年4月至2015年7月，中信期货有限公司负责财务管理工作。2015年10月至今，担任深圳恒德投资管理有限公司财务总监兼合规风控负责人。

邹奇先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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。邹奇尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。