

梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知及会议材料于2023年10月22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10月25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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。

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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选独立董事邹奇先生为董事会审计委员会委员，并担任审计委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会董事任期届满止。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日