

梦网云科技集团股份有限公司 中长期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）中长期员工持股计划第一次持有人会议于2023年10月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议出席持有人34人，代表员工持股计划份额12,399,171份，占中长期员工持股计划总份额的100%。本次会议由公司董事会秘书朱雯雯女士召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合公司《中长期员工持股计划（草案）》和《中长期员工持股计划管理细则》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过《关于设立中长期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司中长期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《中长期员工持股计划管理细则》等相关规定，同意设立中长期员工持股计划管理委员会，作为中长期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生，管理委员会委员的任期与中长期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意12,399,171份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

2、审议通过《关于选举中长期员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举靳勇、黄昭轮、林波为公司中长期员工持股计划管理委员会委员，

任期与公司中长期员工持股计划存续期一致(于同日召开的中长期员工持股计划管理委员会会议选举靳勇为管理委员会主任)。上述管理委员会委员不为持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员,并与前述主体不存在关联关系。

表决结果:同意 12,399,171 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。

3、审议通过《关于授权公司中长期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《中长期员工持股计划(草案)》和《中长期员工持股计划管理细则》的有关规定,持有人会议授权中长期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项,具体如下:

- (1) 负责召集持有人会议;
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理(包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、执行标的股票买卖、领取股票分红等事项);
- (3) 代表全体持有人暨本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利,该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利,但公司股东大会的表决权除外;
- (4) 负责管理员工持股计划资产;
- (5) 决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务,负责与专业咨询机构的对接工作;
- (6) 办理本员工持股计划份额登记;
- (7) 代表全体持有人暨本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产;
- (8) 按照本员工持股计划的规定审议取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜;
- (9) 按照本员工持股计划的规定审议本员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;
- (10) 办理本员工持股计划份额继承登记;

(11) 管理本员工持股计划权益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

(12) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司中长期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司中长期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 12,399,171 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日