

## 梦网云科技集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议通知于2026年6月9日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事和高级管理人员。本次会议于2026年6月12日以现场加通讯方式进行表决，会议由公司董事长余文胜先生召集和主持，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《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

为提高公司融资决策效率，根据经营发展和资金需求情况，公司预计为全资、控股子公司提供担保、子公司之间相互提供担保及各子公司为公司提供担保的总额度不超过人民币 250,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 5,000 万元。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员绩效发放细则》。

公司董事会根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定了《董事、高级管理人员绩效发放细则》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。**

董事会定于 2026 年 6 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

会议通知详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 13 日