证券代码：002123　　证券简称：梦网科技　　公告编号：2026-044

# 梦网云科技集团股份有限公司

# 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第九届董事会第十四次会议通知于2026年10月23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10月27日以现场结合通讯方式进行表决，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，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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《2026 年第三季度报告》。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关规定，公司编制了《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《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《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-045）。

**（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。**

公司现任独立董事王强先生因个人原因，申请辞去公司独立董事和董事会专门委员会相关职务，为保证公司董事会及董事会专门委员会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘海千先生为公司第九届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《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《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2026-046）。

**（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 年第三次临时股东会的议案》。**

董事会拟定于2026年11月12日召开公司2026年第三次临时股东会。

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年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

## 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. 公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3. 公司第九届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
4. 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 10 月 28 日