

## 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知及会议材料于2024年1月12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2024年1月15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暨关联交易的议案》，董事长余文胜对本议案回避表决。**

1. 根据经营发展及资金需求情况，梦网国际通信（香港）有限公司（以下简称“国际通信”）拟向澳门发展银行股份有限公司申请最高额不超过人民币8,000万元，期限为1年的综合授信，同意国际通信全体股东梦网国际（香港）有限公司、余文胜、钟伟锋、连洲雄、吕良彬、朱宏波为其向澳门发展银行股份有限公司申请的综合授信提供最高额连带责任保证，保证期间为直至借款人对贷款人承担的还款责任全部清偿。

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《关于为子公司提供担保暨

关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

独立董事就该议案召开了独立董事专门会议并发表了审核意见。

截至本次关联交易，在过去 12 个月内，公司及子公司与余文胜先生已发生的未履行股东大会审议程序的关联交易总额为 39,277.17 万元（含本次交易金额），占公司最近一期经审计净资产的 11.47%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.20 条关于关联交易累计计算的相关规定，尚需提交股东大会审议通过。

**（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会定于 2024 年 2 月 1 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 号龙泰利科技大厦二层深圳市梦网科技发展有限公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

会议通知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《梦网云科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 17 日