

梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议通知及会议材料于2024年1月26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31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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，董事长余文胜、副董事长徐刚、董事田飞冲、杭国强回避表决。

公司利润分配方案已于2024年1月31日实施完毕。

根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及2021年第三次临时股东大会授权，董事会同意将2021年股票期权激励计划（首次）行权价格由17.51元/股调整为17.48元/股，同意将2021年股票期权激励计划（预留）行权价格由15.53元/股调整为15.50元/股。

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及2022年第一次临时股东大会授权，董事会同意将2022年股票期权激励计划行权价格由15.53元/股调整为15.50元/股。

根据公司《2022年第二期股票期权激励计划（草案）》及2021年度股东

大会授权，董事会同意将 2022 年第二期股票期权激励计划（首次）行权价格由 11 元/股调整为 10.97 元/股，同意将 2022 年第二期股票期权激励计划（预留）行权价格由 11.32 元/股调整为 11.29 元/股。

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《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-011）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 1 日