

梦网云科技集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知及会议材料于2025年8月22日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事和高级管理人员，会议于2025年8月26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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》

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《2025年半年度报告》（公告编号：2025-077）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-078）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日