

梦网云科技集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知及会议材料于2025年8月28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。鉴于本次会议审议事项紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议于2025年8月28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《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案》

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《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的公告》（公告编号：2025-080）。

本议案已经公司第九届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议通过。

根据 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司终止本次交易无需提交股东会审议。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日