

梦网云科技集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知及会议材料于2025年10月24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10月27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 年第三季度报告》

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《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-085）。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围与中喜会计师事务所协商确定相关的审计费用。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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-087）。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《梦网云科技集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网云科技集团股份有限公司对外担保管理制度》。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《梦网云科技集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网云科技集团股份有限公司对外投资管理制度》。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《梦网云科技集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网云科技集团股份有限公司关联交易管理制度》。

（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《梦网云科技集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网云科技集团股份有限公司信息披露管理制度》。

（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《梦网云科技集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网云科技集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》。

（八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《梦网云科技集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网云科技集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

（九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《梦网云科技集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《梦网云科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

(十) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《梦网云科技集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《梦网云科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

(十一) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东大会。会议通知详见于同日刊登于《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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》（公告编号：2025-088）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日