

梦网云科技集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第九届董事会第六次会议通知及会议材料于2025年12月5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12月12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《关于拟变更独立董事的议案》

董事会近日收到现任独立董事邹奇先生递交的辞职报告，因个人原因，邹奇先生辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，将不再担任公司任何职务。鉴于邹奇先生的辞任会导致公司董事会、专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，同时导致独立董事中欠缺会计专业人士，因此邹奇先生的辞职申请将于公司召开股东会选举新任独立董事后生效。在此期间，邹奇先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举新任独立董事。

公司董事会提名劳丽明女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），同时提名其担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。公司董事会提名委员会已对本次独立董事候选人任职资格进行审核，本

议案尚需提交股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

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《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2025-094）。

（二）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 年第四次临时股东会的议案》

董事会定于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。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《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 13 日

附件：

独立董事个人简历

劳丽明女士，中国国籍，1959 年出生，本科学历，注册会计师，2005 年 4 月至 2015 年 1 月就职于深圳振兴会计师事务所，任项目经理；2015 年 2 月至今就职于深圳普天会计师事务所有限公司，担任合伙人。

劳丽明女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》和其他相关法规关于公司独立董事的任职资格的条件。