

梦网云科技集团股份有限公司

第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”第九届）董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议通知于于2026年4月27日以现场加书面通讯表决的形式召开。会议应出席委员两人，实际出席委员两人，本次会议由提名委员会主任委员王一鸣先生召集并主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认以及2026年度薪酬方案的议案》。

经公司第九届董事会薪酬与考核委员2026年第一次会议全体委员回避表决，并同意提交公司董事会审议。

二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

经公司第九届董事会薪酬与考核委员2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

鉴于激励对象激励对象在 2022 年第二期股票期权激励计划预留授予第二个可行权期内未行权数量为 240,200 份，根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案等规定，在行权期内未行权的股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，公司将 2022 年第二期股票期权激励计划预留授予第二个行权期届满未行权的 240,200 份股票期权予以注销。

综上，经公司第九届董事会薪酬与考核委员2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年4月27日