

## 梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议通知及会议材料于2016年11月28日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2016年12月5日以书面通讯方式进行表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9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6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，关联董事余文胜、左强、张云鹏对本议案回避表决。

1、同意公司将持有的北京荣科恒阳整流技术有限公司51%股权协议转让给深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松禾国创”），转让价格为人民币9,107万元。

2、同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

具体内容详见公司2016年12月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-046）。

本次交易构成关联交易，本公司控股股东之一深圳市深港产学研创业投资有限公司（以下简称“深港产学研”）总经理罗飞系松禾国创的执行事务合伙人委派代表，

且深港产学研为松禾国创的有限合伙人，出资比例为 9%；公司董事左强与深港产学研同为公司控股股东，为一致行动关系；公司董事张云鹏为深港产学研提名的董事。公司董事长兼单一第一大股东余文胜为松禾国创的有限合伙人，出资比例为 4%。因此，董事长余文胜、董事左强、董事张云鹏作为关联董事，对本议案回避表决。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

**(二) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。**

董事会定于2016年12月21日召开公司2016年第三次临时股东大会。会议通知详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年12月6日