

## 梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议通知及会议材料于2018年12月12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2018年12月18日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事9人，实际参加董事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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信及梦网科技为公司提供担保的议案》。**

1.同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度，期限1年。同意公司子公司深圳市梦网科技发展有限公司为公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行提供最高额连带责任保证，保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后两年止。

2.同意授权公司财务经理李海鹰女士代表本公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

**（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司梦网科技提供担保的议案》。**

1. 公司子公司深圳市梦网科技发展有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过2亿元人民币，期限为1年的综合授信，同意公司子公司

深圳市物联天下技术有限公司、深圳市梦网百科信息技术有限公司及其公司向交通银行股份有限公司深圳分行提供最高额连带责任保证，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后两年半止。

2. 同意授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表本公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

上述担保事项无需提交股东大会审议。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《梦网荣信科技集团股份有限公司关于担保事项的公告》(公告编号:2018-123)。

**(三) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。**

根据第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、证监会等三部委《关于支持上市公司回购股份的意见》等有关法律法规，并结合公司实际情况，公司同意对《公司章程》有关条款进行修订，修订后的《梦网荣信科技集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》。**

为更好的维护广大中小投资者的合法权益，公司根据第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、证监会等三部委《关于支持上市公司回购股份的意见》等有关股份回购条款的修改决定，同意对公司第六届董事会第三十三次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等议案部分内容进行调整。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《梦网荣信科技集团股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的公告》(公告编号:2018-124)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一**

次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2019 年 1 月 7 日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。会议通知详见同日刊登于《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《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-125）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 20 日