

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十五次会议通知及会议材料于2019年3月27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2019年3月31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《关于推选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会全体董事成员任期即将届满，经公司第六届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名余文胜、陈慈琼、徐刚、杨春波、黄勇刚、田飞冲为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举通过。除徐刚外，提名的非独立董事均为公司第六届董事会成员。

第七届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

第七届董事会非独立董事的选举将采用累积投票制。

提名的第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司第七届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会全体董事成员任期即将届满，经公司第六届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名王永、吴中华、侯延昭为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），其中：吴中华为会计专业人士，并提请股东大会选举通过。除王永外，提名的独立董事均为公司第六届董事会成员。

第七届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

第七届董事会独立董事的选举将采用累积投票制。

独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，再提交公司股东大会审议。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司兴业电力提供担保的议案》。

1. 为补充经营所需资金，公司子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过5,000万元人民币，期限为1年的综合授信，同意公司为其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2年止。

2. 同意公司董事会授权公司财务经理李海鹰女士代表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子公司担保事项的公告》（公告编号：2019-024）。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

董事会定于2019年4月17日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司2019年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2019-025)。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 1 日

附件:董事及独立董事候选人简介

余文胜，男，中国国籍，1968年出生，江西大学数学系本科毕业，曾就读于清华大学EMBA总裁班，1992年在澳大利亚悉尼KIRBY公司从事电机自动化研究及设计工作；1994年在美国协和集团电信研究院从事软件设计工作；1997年创办珠海亚强电子有限公司，开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备，占有国内近90%的铁路寻呼台市场。2001年，创办深圳市梦网科技发展有限公司，2015年10月入职梦网荣信科技集团股份有限公司，现任梦网荣信科技集团股份有限公司董事长兼总经理。目前兼任深圳市梦网科技发展有限公司执行董事兼总经理、珠海亚强电子有限公司执行董事、深圳市梦网控股发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市物联天下技术有限公司总经理、深圳市梦网云播科技发展有限公司董事长、辽宁荣信兴业电力技术有限公司董事长、深圳市梦网物联科技发展有限公司董事长、职通线教育科技（北京）股份有限公司董事。持有公司163,978,375股股份，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈慈琼，女，中国国籍，1970年出生，毕业于唐山大学工业会计专业，专科学历，1999年9月至2003年5月，任深圳市北大纵横财务顾问有限公司财务经理；2003年5月至2007年5月深港产学研创业投资有限公司财务经理；2007年5月至今，任深圳市松禾资本管理有限公司财务总监。目前兼任汉雅星空文化科技有限公司董事、深圳市华语传媒股份有限公司监事、深圳市中航健康时尚集团股份有限公司监事会主席。2018年10月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司董事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

徐刚，男，中国国籍，1972年出生，西安电子科技大学通信与信息系统硕士，华南理工大学通信与信息系统博士，1996年4月至2012年8月在中国移动广东公司工作；2012年8月至2015年1月在中国移动集团公司工作，担任市场部副总经理；2015年3月至2016年10月在香港上市公司“百奥家庭互动”工

作,担任 CEO;2016 年 10 月至今在快快乐动网络科技有限公司工作,担任 CEO。未持有公司股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨春波,男,中国国籍,1961年出生,西安电子科技大学信号与信息处理专业研究生毕业,工学硕士;高级工程师。曾任石油工业部石油物探局物探学校教师、学科副主任;中国石油总(集团)公司石油物探局信息中心网络管理员、主任、高级工程师等职务,2001年7月至今任东华软件股份公司副总工程师,行业经理,拥有丰富的IT专业知识与管理经验。2016年4月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司董事。未持有公司股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄勇刚,男,中国国籍,1973 年出生,毕业于南昌航空工业学院应用电子专业,本科学历,曾任珠海市汉彩强电测控设备有限公司任工程师,拥有多年无线数据技术及运营经验,1998 年协助余文胜先生创办珠海亚强电子有限公司,2001 年协助余文胜先生创办深圳市梦网科技发展有限公司,目前担任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼产品及交付中心总经理、深圳市物联天下技术有限公司执行董事、鞍山市云数科技发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市富讯数字科技有限公司执行董事兼总经理。现任梦网荣信科技集团股份有限公司董事、副总裁。持有公司 7,378,859 股股份,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

田飞冲,男,中国国籍,1973年出生,江西财经大学会计专业本科毕业,英国圣马克与圣约翰大学MBA。2001年9月,创办并服务于珠海市丹米尔商贸发展有限公司,任职经理。2004年12月加盟深圳市梦网科技发展有限公司,任职总经理助理。现任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁兼PTO中心总经理,2016

年4月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司董事、副总裁。持有公司3,216,740股股份，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王永，男，中国国籍，1975年出生，中国注册会计师资格，管理学博士，先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学，曾被中央金融工委评选为“全国金融服务明星”。1999年6月至2000年6月，在国家审计署驻深圳特派员办事处从事审计工作；2000年6月至2002年9月，在光大证券从事投资银行工作；2002年9月至2017年3月，在深圳证券交易所从事上市公司监管工作，历任中小板公司管理部副总监、办公室副主任；2017年3月至今，担任道阳（横琴）股权投资管理有限公司执行董事、总经理。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

吴中华，男，中国国籍，1968年出生，湖南财经专科学校毕业，1991年7月至1999年12月，建设银行衡东县支行从事信贷管理工作；2000年1月至2000年12月，深圳中衡会计师事务所从事审计评估工作；2001年1月至2004年12月，深圳鹏城会计师事务所从事审计评估工作；2005年1月至今，担任深圳普天会计师事务所有限公司首席合伙人。目前兼任深圳创业邦咨询有限公司执行董事、总经理。2017年10月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

侯延昭，男，中国国籍，1987年出生，北京邮电大学博士学位毕业，2014年6月至今，在北京邮电大学信息与通信工程学院工作。2018年3月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事。未持有公司股票，与其他董监事候选人、

持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。