

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十六次会议通知及会议材料于2019年4月7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4月11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《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，为保证公司实施股份回购的合法合规，更好地维护投资者利益，结合公司实际经营与发展情况，公司同意对公司第六届董事会第三十三次会议及公司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》，公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》等议案部分内容进行调整。具体内容详见同日刊登于《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：2019-030）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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12日