

## 梦网云科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议通知于2021年8月16日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2021年8月27日以现场加书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告》。

（二）以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》，董事长余文胜、副董事长徐刚、董事杭国强、田飞冲对本议案回避表决。

鉴于本次激励计划确定的首次授予激励对象中 52 人因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象人数由 365 人调整为 313 人，首次授予的股票期权由 32,590,000 份调整

---

为 32,485,875 份，预留的股票期权 3,620,000 份无变化。

除此之外，本次授予权益的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的一致。

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《梦网云科技集团股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-076）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 30 日