

## 梦网云科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十一次会议通知及会议材料于2021年10月18日以专人送达、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2021年10月29日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。**

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《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-086）。

**（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司深圳梦网提供担保的议案》。**

1.公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“深圳梦网”）拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过7,000万元人民币，期限为1年的综合授信。同意以深圳梦网的应收账款提供质押担保，公司及子公司深圳市物联天下技术有限公司为其向华夏银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信提供连带责任保证担保，保证期间为被担保债权的确定日或该笔债务履行期限届满之日起3年。

2.同意授权公司副总裁兼财务总监李局春先生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。

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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-087）。

**（三）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》。**

同意补选董事杨春波先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会董事任期届满时止。

**（四）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

经审核，公司董事会认为本次会计政策变更是按照相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际经营情况，符合公司和全体股东的利益，董事会同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-088）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日