

梦网云科技集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议通知及会议材料于2025年7月1日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事和高级管理人员，会议于2025年7月4日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》。

经公司第九届董事会第一次会议审议通过，选举余文胜先生为第九届董事会董事长；选举徐刚先生为第九届董事会副董事长，任期至第九届董事会任期届满之日止。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组建第九届董事会专门委员会及其成员的议案》。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。

董事会专门委员会成员（6人）构成如下：

| 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） |
|----------|----|-----------|
|----------|----|-----------|

| | | |
|----------|------------|-----|
| 战略委员会 | 余文胜、徐刚、王强 | 余文胜 |
| 提名委员会 | 王强、余文胜、王一鸣 | 王强 |
| 审计委员会 | 邹奇、王强、王一鸣 | 邹奇 |
| 薪酬与考核委员会 | 王一鸣、邹奇、刘勇 | 王一鸣 |

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人邹奇为会计专业人士。公司第九届董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任徐刚先生为公司总裁，任期至第九届董事会任期届满之日止。

（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘勇先生为公司财务总监，任期至第九届董事会任期届满之日止。

（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任马立先生为公司副总裁、董事会秘书，任期至第九届董事会任期届满之日止。马立先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人、证券事务代表的议案》。

根据第九届董事会审计委员会提名，第九届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任詹仕凌先生为公司内部审计部负责人，任期至第九届董事会任期届满之日止；根据第九届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高易臻先生为公司证券事务代表，任期至第九届董事会任期届满之日止。

上述议案一至议案六具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于选举公司董事长、副董事长并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》公告编号：（2025-064）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年7月5日