

梦网云科技集团股份有限公司 第九届董事会第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、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”）第九届董事会第十一次会议通知及会议材料于2026年8月17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2026年8月21日以现场加通讯方式进行表决，会议由公司董事长余文胜先生召集和主持。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《2026 年半年度报告全文及摘要》

全体与会董事审议并表决了《2026年半年度报告全文及摘要》，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

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《2026年半年度报告》（公告编号：2026-033）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-034）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 24 日