

梦网云科技集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第九届董事会第十二次会议通知于2026年9月17日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事和高级管理人员。本次会议于2026年9月21日以现场结合通讯方式进行表决，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，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于〈2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，其中董事徐刚、李局春、黄冀对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《梦网云科技集团股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及《梦网云科技集团股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）摘要》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会以特别决议审议通过。

（二）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于〈2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，其中董事徐刚、李局春、黄冀对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《梦网云科技集团股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会以特别决议审议通过。

(三) 以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 3 票回避, 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划有关事项的议案》, 其中董事徐刚、李局春、黄冀对本议案回避表决。

为了具体实施公司2026年股票期权激励计划, 顺利推进本激励计划相关工作, 提请股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:

(1) 授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时, 按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时, 按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整;

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜, 包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》;

(5) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认, 并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权;

(7) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜, 包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

(8) 授权董事会办理尚未行权的股票的行权事宜;

(9) 授权董事会根据公司期权激励计划的规定办理激励计划的变更与终止, 包括但不限于取消激励对象的行权资格, 对激励对象尚未行权的股票期权注销, 办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜, 终止公司期权激励计划;

(10) 授权董事会对公司期权激励计划进行管理和调整，在与期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

(12) 授权董事会为股票期权激励计划的实施，聘请财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(13) 授权的有效期限与股票期权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次股票期权激励计划其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交股东会以特别决议审议通过。

(四) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会拟定于 2026 年 10 月 9 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

会议通知详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-036）。

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. 公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 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 9 月 22 日