

梦网云科技集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年10月15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。鉴于本次会议审议事项紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议于2026年10月16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《关于调整 2026 年股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》，其中董事徐刚、李局春、黄冀对本议案回避表决。

鉴于公司2026年股票期权激励计划授予的激励对象中，有1名拟激励对象因个人原因自愿放弃获授权益，公司取消上述激励对象资格并撤回拟授予的股票期权合计1.00万份；2026年股票期权激励计划授予股票期权的激励对象总人数由80人调整至79人，授予股票期权数量由3,150.00万份调整为3,149.00万份。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2026年股票期权激励计划激励对象及授予数量的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二) 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，其中董事徐刚、李局春、黄冀对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年股票期权激励计划（草案）》的有关规定及公司2026年10月13日召开的2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就；同意确定以2026年10月16日为本次股票期权的授予日，授予79名激励对象共计3,149.00万份股票期权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2026-043）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 年第四次会议决议；
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 10 月 17 日