

梦网云科技集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知及会议材料于2026年7月20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7月23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《关于中长期员工持股计划延期的议案》

全体与会董事审议并表决了《关于中长期员工持股计划延期的议案》，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。董事会同意根据公司中长期员工持股计划管理委员会第一次会议的审议结果，将公司中长期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年7月24日。

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《关于中长期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2026-031）。

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 7 月 25 日