

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知及会议材料于2017年8月10日以邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2017年8月18日以通讯方式进行表决。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》。

（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。

同意公司中文证券简称由“梦网荣信”变更为“梦网集团”，英文证券简称由“MONTNETS RX”变更为“MONTNETS GROUP”。

本议案尚需向深圳证券交易所申请核准。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2017年8月19日