

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议通知及会议材料于2018年6月1日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年6月6日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选独立董事侯延昭先生为董事会提名委员会委员并担任主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会董事任期届满止。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司以信用方式向招商银行股份有限公司大连万达广场支行申请 2 亿元人民币综合授信额度，期限 1 年。

同意授权公司财务经理李海鹰女士代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 7 日