

梦网荣信科技集团股份有限公司

关于 2018 年激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018年激励计划”）部分股票期权注销手续于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，现将有关情况公告如下：

一、本次股票期权注销事项概述

2019年1月11日，公司分别召开了第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，上述议案后经公司于2019年1月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。鉴于2018年激励计划原激励对象姚兰、魏中坤、陈方兴、李稷文、陈碧友等5人因个人原因离职，不再符合公司2018年激励计划激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）等相关规定，公司决定对上述5人持有的已获授但尚未行权的股票期权进行注销，共计16.74万份。

2019年5月27日，公司分别召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，上述议案后经公司于2019年6月12日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。鉴于本次激励计划原激励对象蔡振华、熊嘉玮、余双等9人因个人原因离职不再符合激励条件，同时，本次激励计划第一期行权/解锁条件未达到，根据《管理办法》、《草案》等相关规定，公司决定将上述原因确认的共计412.2695万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司分别于2019年1月12日、5月28日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销/注销2018年激励计划相关股份的公告》（公告编号：2019-005）、《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-050）。

根据《管理办法》、《草案》及公司2018年第二次股东大会的授权，公司董事会对上述原因确认的共计429.0095万份尚未行权的股票期权进行注销。

二、本次股票期权注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述共计429.0095万份股票期权注销事宜已于2019年11月11日办理完成。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 13 日