

梦网荣信科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议通知及会议材料于2020年5月29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2020年6月3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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》，关联董事徐刚对本议案回避表决。

选举徐刚先生为第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，关联董事徐刚对本议案回避表决。

为使公司在面向 5G 时代取得更为快速、长远的发展，始终保持企业云通信领域行业领先，专注于公司发展战略和核心环节把控，余文胜先生向公司董事会申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去总经理职务后，余文胜先生将继续担任公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

经董事长余文胜先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任徐刚先生

为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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《梦网荣信科技集团股份有限公司关于变更总经理的公告》（公告编号：2020-041）。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

2019年11月18日，公司召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司2019年限制性股票激励计划授予股份共1165万股，授予的限制性股票上市日期为2020年2月10日；公司于2020年5月26日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《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》，原激励对象张剑豪、刘舒、任风江等21人因个人原因离职不再符合公司2018年激励计划激励条件，同时，公司2018年激励计划首次授予第二期解锁条件未达到，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司决定将上述原因确认的共计514.9549万股限制性股票进行回购注销。

上述手续完成后，公司股份总数将由804,100,735股变为810,601,186股，公司注册资本将变更为810,601,186元。

同时，同意公司将章程“第八条 总经理为公司的法定代表人。”修改为“第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。”

鉴于上述实际情况，同意公司对现有的《公司章程》予以修订。修订后的《梦网荣信科技集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 4 日

附件：

徐刚，男，中国国籍，1972 年出生，西安电子科技大学通信与信息系统硕士，华南理工大学通信与信息系统博士，1996 年 4 月至 2012 年 8 月在中国移动广东公司工作；2012 年 8 月至 2015 年 1 月在中国移动集团公司工作，担任市场部副总经理；2015 年 3 月至 2016 年 10 月在香港上市公司“百奥家庭互动”工作，担任 CEO；2016 年 10 月至今在快快乐动网络科技有限公司工作，担任副董事长。2019 年 4 月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司董事。

徐刚先生目前未持有公司股票，与其他董监高、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。