

梦网云科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议通知及会议材料于2021年12月23日以专人送达、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2021年12月27日以现场加通讯方式进行表决。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《关于为全资子公司深圳梦网提供担保的议案》。

1.公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“深圳梦网”）因日常经营发展业务需要，与深圳市中小担商业保理有限公司（以下简称“深圳中小担”）开展应收账款保理业务进行融资，融资额度为 15,000 万元。同意公司为深圳梦网与深圳中小担的该笔应收账款保理业务提供不超过 15,000 万元的连带责任保证担保，保证期间为自保证合同签订之日起至在保理业务主合同项下的全部债权届期之日起另加 3 年期满止。

2.深圳梦网拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过 7,000 万元人民币，期限为 1 年的综合授信。同意公司为其向江苏银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为最高债权本金人民币 7,000 万元以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和，保证期间为自担保协

议生效之日起至授信（借款）合同项下债务履行期限（包括展期、延期）届满之日后满 3 年之日止。

3. 同意授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

具体内容详见同日刊登于《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《梦网云科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-099）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 28 日