

梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议通知及会议材料于2024年5月8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2024年5月11日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。

公司董事会于近日收到副总裁、董事会秘书朱雯雯女士提交的书面辞职报告，因个人原因，朱雯雯女士申请辞去副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再在公司担任其他职务。

同意聘任马立先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。马立先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。马立先生简历详见附件。

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《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-048）。

三、备查文件

- 1、梦网云科技集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月13日

附件：马立先生简历

马立，男，中国国籍，1989 年出生，无长期境外居留权，本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。2019 年 2 月至今，就职于梦网云科技集团股份有限公司，任集团投资者关系、品牌部部长。

马立先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。