

## 梦网荣信科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2020年7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2020年7月5日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事9人，实际参加董事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《关于子公司梦网科技为公司提供担保的议案》。

1.公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度，期限 1 年。同意公司子公司深圳市梦网科技发展有限公司为公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行提供最高额连带责任保证，保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后 2 年止。

2.同意公司董事会授权公司财务经理李海鹰女士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《梦网荣信科技集团股份有限公司关于担保事项的公告》（公告编号：2020-046）。

---

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年7月7日