

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议通知及会议材料于2018年3月2日以邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年3月8日以书面通讯方式进行表决。会议应出席董事9人，实际出席9人，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《关于增补侯延昭为第六届董事会独立董事的议案》。

同意提名侯延昭先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事就上述事项发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》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。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，再提交公司股东大会审议。

（二）以**9票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

董事会定于2018年3月26日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司2018年第一次临时股东大会。会议通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-023）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年3月9日

附件:董事候选人简介

侯延昭，男，中国国籍，1987年出生，毕业于北京邮电大学，获得通信与信息系
统专业博士学位。2014年6月至今，在北京邮电大学信息与通信工程学院工作。未持
有公司股票，与其他董监事候选人、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。
侯延昭尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。