

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六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”）第六届董事会第三十次会议通知及会议材料于2018年6月7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2018年6月11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6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，董事陈新、黄勇刚、田飞冲作为激励对象，对本议案回避表决。

《梦网荣信科技集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

（二）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，董事陈新、黄勇刚、田飞冲作为激励对象，对本议案回避表决。

《梦网荣信科技集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划

实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

（三）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事陈新、黄勇刚、田飞冲作为激励对象，对本议案回避表决。

为了具体实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格及股票期权的行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；

（9）授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚

未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股票期权与限制性股票激励计划;

(10) 授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整;

(11) 授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(12) 授权董事会为股票期权与限制性股票激励计划的实施,聘请财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(13) 授权的有效期限与股票期权与限制性股票股权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,本次股票期权与限制性股票激励计划其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

(四) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于 2018 年 7 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司 2018 年第二次临时股东大会。会议通知详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2018-050)。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 12 日