

梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议通知及会议材料于2018年8月3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8月10日以通讯方式进行表决。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《关于为全资子公司延长担保期限的议案》。

1. 同意公司为全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过 5,000 万元人民币，期限为 1 年的综合授信提供最高额连带责任保证，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后三年零六个月止。

2. 同意授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表本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。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

1. 同意公司为全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过 5,000 万元人民币，期限为 1 年的综合授信提

供最高额连带责任保证，保证期限与综合授信期限相同。

2. 同意授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表本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。

上述担保事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-078）。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月11日