

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2019-105
梦网荣信科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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。

董事会议事规则情况:

梦网荣信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知及会议材料于2019年9月27日以传真、电子邮件等方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2019年9月30日以现场会议方式召开,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:

1.15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,董事长

余文东、董利娟、黄刚、田飞对本议案投弃权表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《2019年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的有关规定,本次激励计划授予对象已披露不存在异议,同意以2019年9月30日为授予日,向符合条件的403名激励对象授予3,450万份股票期权,向符合条件的10名激励对象授予750万份预留股票期权。

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《梦网荣信科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2019-107)。

特此公告。

梦网荣信科技股份有限公司
董事会
2019年10月8日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2019-106
梦网荣信科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

监事会会议召开情况:

梦网荣信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议通知于2019年9月27日以传真、电子邮件等方式形式通知了公司全体监事,会议于2019年9月30日以现场表决的形式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3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。

三、监事会会议审议情况:

会议由监事长李艳华先生主持,监事通过了以下决议:

(一)3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实,认为:

1.公司2019年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)已经按照相关要求履行了必要的审批程序,本次激励计划的授予条件已经成就,董事会同意向符合《管理办法》及公司2019年股票期权激励计划(草案)关于授予日的相关规定。

2.列入本次激励计划的股票期权激励对象名单的人员均具备《公司法》、《管理办法》及《公司章程》规定的任职资格。

激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内因被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内因被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因违反中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的;

列入本次激励计划的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等有关法律法规及公司《2019年股票期权激励计划(草案)》规定的各项条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效,同意按照公司《2019年股票期权激励计划(草案)》规定的定价原则向403名激励对象授予3,450万份股票期权,向符合条件的10名激励对象授予750万份预留股票期权。

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《梦网荣信科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2019-107)。

特此公告。

梦网荣信科技股份有限公司
监事会
2019年10月8日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2019-107
梦网荣信科技股份有限公司
关于向激励对象授予股票期权的公告

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。

公司及实际控制人不存在损害公司及股东利益的情形。

</div