

# 信息披露

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2021-064  
**梦网云科技股份有限公司**  
**第七届董事会第三十八次会议决议公告**

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:

梦网云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议通知及会议材料于2021年7月13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2021年7月16日以书面送达通讯方式进行表决。会议应出席董事9人,实际参加董事8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4票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,董事长余永青、副董事长刘刚、董事胡晓峰、监事王海波对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及2021年第三次股东大会议案,2021年股票期权计划的规定,所授予条件已经成就,不存在不能授予期权或不得成为激励对象的情形,本次股票期权授予计划已披露计划不存在差异,同意以2021年7月19日为授予日,向符合条件的365名激励对象授予3,250万份股票期权。

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《梦网云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:2021-066)。

特此公告。

梦网云科技股份有限公司  
董事会  
2021年7月20日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2021-065  
**梦网云科技股份有限公司**  
**第七届监事会第二十三次会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况:

梦网云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十三次会议通知于2021年7月13日以书面形式发出,公司监事9人,实际参加监事8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、监事会会议审议情况:

会议由监事会主席胡晓峰先生主持,审议通过了以下决议:

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

监事会本次会议对激励计划的授予条件是否符合授予条件进行了核实,认为:

1.公司2021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,本次激励计划规定的授予条件已经成就,授予日为2021年7月19日为授予日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及公司《2021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的名单均具备《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个月内因证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(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、行政法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

列入本次激励计划的股票期权激励对象具备《管理办法》规定的授予条件,其作为本次激励计划的激励对象符合《管理办法》、有效。同意按照公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的规定向激励对象授予股票期权。

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《梦网云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:2021-066)。

特此公告。

梦网云科技股份有限公司  
监事会  
2021年7月20日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2021-066  
**梦网云科技股份有限公司**  
**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。

梦网云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月16日召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司2021年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的授予条件已经成就,确定2021年7月19日为授予日,向符合条件的365名激励对象授予3,250万份股票期权。

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《梦网云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:2021-066)。

特此公告。

梦网云科技股份有限公司  
监事会  
2021年7月20日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2021-067  
**梦网云科技股份有限公司**  
**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。

梦网云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月16日召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司2021年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的授予条件已经成就,确定2021年7月19日为授予日,向符合条件的365名激励对象授予3,250万份股票期权。

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《梦网云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:2021-066)。

特此公告。

梦网云科技股份有限公司  
监事会  
2021年7月20日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2021-068  
**梦网云科技股份有限公司**  
**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。

梦网云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月16日召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司2021年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的授予条件已经成就,确定2021年7月19日为授予日,向符合条件的365名激励对象授予3,250万份股票期权。

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《梦网云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:2021-066)。

特此公告。

梦网云科技股份有限公司  
监事会  
2021年7月20日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2021-069  
**梦网云科技股份有限公司**  
**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。

梦网云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月16日召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司2021年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的授予条件已经成就,确定2021年7月19日为授予日,向符合条件的365名激励对象授予3,250万份股票期权。

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《梦网云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:2021-066)。

特此公告。

梦网云科技股份有限公司  
监事会  
2021年7月20日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2021-070  
**梦网云科技股份有限公司**  
**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。

梦网云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月16日召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司2021年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的授予条件已经成就,确定2021年7月19日为授予日,向符合条件的365名激励对象授予3,250万份股票期权。

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《梦网云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:2021-066)。

特此公告。

梦网云科技股份有限公司  
监事会  
2021年7月20日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2021-071  
**梦网云科技股份有限公司**  
**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。

梦网云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月16日召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司2021年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的授予条件已经成就,确定2021年7月19日为授予日,向符合条件的365名激励对象授予3,250万份股票期权。

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《梦网云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:2021-066)。

特此公告。

梦网云科技股份有限公司  
监事会  
2021年7月20日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2021-072  
**梦网云科技股份有限公司**  
**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。

梦网云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月16日召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司2021年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的授予条件已经成就,确定2021年7月19日为授予日,向符合条件的365名激励对象授予3,250万份股票期权。

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《梦网云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:2021-066)。

特此公告。

梦网云科技股份有限公司  
监事会  
2021年7月20日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2021-073  
**梦网云科技股份有限公司**  
**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。

梦网云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月16日召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司2021年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的授予条件已经成就,确定2021年7月19日为授予日,向符合条件的365名激励对象授予3,250万份股票期权。

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《梦网云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:2021-066)。

特此公告。

梦网云科技股份有限公司  
监事会  
2021年7月20日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2021-074  
**梦网云科技股份有限公司**  
**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。

梦网云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月16日召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司2021年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的授予条件已经成就,确定2021年7月19日为授予日,向符合条件的365名激励对象授予3,250万份股票期权。

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《梦网云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:2021-066)。

特此公告。

梦网云科技股份有限公司  
监事会  
2021年7月20日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2021-075  
**梦网云科技股份有限公司**  
**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。

梦网云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月16日召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司2021年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的授予条件已经成就,确定2021年7月19日为授予日,向符合条件的365名激励对象授予3,250万份股票期权。

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《梦网云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:2021-066)。

特此公告。

梦网云科技股份有限公司  
监事会  
2021年7月20日

划的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见。北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

2021年6月15日至2021年7月6日,公司对本次激励计划的激励对象名单的姓名和职务在内部进行了公示。公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示说明》,公司监事会认为,列入本次激励计划的激励对象均符合激励对象的确定条件。

2021年7月13日,公司召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

2021年7月16日,公司分别召开了第七届董事会第三十八次会议和监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

本次会议通过了以下决议:

1.审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

2.审议通过《关于向激励对象授予股票期权的定价及授权的议案》。

3.审议通过《关于向激励对象授予股票期权的激励对象名单的议案》。

4.审议通过《关于向激励对象授予股票期权的激励对象名单的审核及公示说明的议案》。

5.审议通过《关于向激励对象授予股票期权的激励对象名单的公示情况说明的议案》。

6.审议通过《关于向激励对象授予股票期权的激励对象名单的审核及公示说明的议案》。

7.审议通过《关于向激励对象授予股票期权的激励对象名单的审核及公示说明的议案》。