证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2025-049

梦网云科技集团股份有限公司 第八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

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十八次会议通知及会议材料于2025年6月9日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事和高级管理人员,会议于2025年6月12日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6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《关于注销部分股票期权的议案》。

鉴于激励对象在2022年第二期股票期权激励计划首次授予第二个可行权期内(2024年10月17日至2025年5月16日)未行权数量为1,113,890份,根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案等规定,在行权期内未行权的股票期权,公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权,公司将上述原因确认的首次授予第二个行权期届满未行权的1,113,890份股票期权予以注销。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-050)。

(二)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会全体董事成员任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司第八届董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核,提名余文胜先生、徐刚先生、刘勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),并提请股东会选举通过。

公司以现场会议的形式召开了职工代表大会,经与会职工代表审议通过并形成以下决议:选举马立先生为公司第九届董事会职工代表董事(简历附后),其将与公司股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与本届董事会任期一致。

第九届董事会任期为股东会审议通过之日起三年。

第九届董事会非独立董事的选举将采用累积投票制。

提名的第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-051)及《关于选举职工董事的公告》(公告编号:2025-052)。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过。

(三)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会全体董事成员任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司第八届董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核,提名王一鸣先生、邹奇先生、王强先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后),其中:邹奇先生为会计专业人士,并提请股东会选举通过。

第九届董事会任期为股东会审议批准之日起三年。

第九届董事会独立董事的选举将采用累积投票制。

提名的第九届董事会独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-051)。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过。

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,再提交公司股东会审议。

(四)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

为提高公司融资决策效率,根据经营发展和资金需求情况,梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为全资、控股子公司(以及子公司之间)提供担保及各子公司为公司提供担保的总额度预计不超过人民币250,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2025-053)。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会以特别决议审议通过。

(五)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

董事会定于2025年6月30日召开公司2025年第一次临时股东会。会议通知详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告》(公告编号:2025-054)。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2025年6月14日

附件:

一、非独立董事候选人简历

1.余文胜,男,中国国籍,1968年出生,江西大学数学系本科毕业,曾就读于清华大学EMBA总裁班,1992年在澳大利亚悉尼KIRBY公司从事电机自动化研究及设计工作;1994年在美国协和集团电信研究院从事软件设计工作;1997年创办珠海亚强电子有限公司,开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备,占有国内近90%的铁路寻呼台市场。2001年,创办深圳市梦网科技发展有限公司,并担任执行董事兼总裁职务至今;2015年10月入职梦网云科技集团股份有限公司,现任梦网云科技集团股份有限公司董事长。目前兼任深圳市梦网云创科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市梦网健康有限公司执行董事、深圳市梦网云播科技发展有限公司执行董事、深圳市梦网控股发展有限公司执行董事兼总经理、梦网国际(香港)有限公司董事、梦网国际通信(香港)有限公司董事、景德镇艺次元数字技术有限公司董事长。

余文胜先生持有公司股份总计113,187,375股,与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事的任职资格的条件。

2.徐刚,男,中国国籍,1972年出生,西安电子科技大学通信与信息系统硕士,华南理工大学通信与信息系统博士,1996年4月至2012年8月在中国移动广东公司工作;2012年8月至2015年2月在中国移动通信集团公司工作,担任市场部副总经理;2015年3月至2016年10月在百奥家庭互动有限公司工作,担任CEO。2016年10月至2019年12月,在快快利华(北京)网络科技有限公司工作,担任CEO。2020年6月至今任梦网云科技集团股份有限公司副董事长兼总裁。

徐刚先生未持有公司股份,与公司其他董事、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事的任职资格的条件。

3.刘勇,男,中国国籍,1980年出生,硕士研究生学历,厦门大学工商管理EMBA。2000年至2003年担任深圳同人会计师事务所有限公司审计经理,2004年至2007年担任深圳市方正信息技术有限公司高级财务分析经理,2008年加盟深圳市梦网科技发展有限公司,任职财务经理、财经管理中心副总经理等职务。2022年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司财务总监。

刘勇先生未持有公司股份,与公司其他董事、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事的任职资格的条件。

二、独立董事候选人简历

1、王一鸣,男,中国国籍,1966年出生,研究生学历,北京大学经济学院教授,已取得独立董事资格证书。

王一鸣先生未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、邹奇,男,中国国籍,1969年出生,重庆大学技术经济专业硕士毕业。1998年9月至2002年4月,深圳鹏城会计师事务所从事审计工作。2002年5月至2011年4月,华泰期货有限公司历任财务总监、合规总监、副总经理。2011年8月至2012年6月,中信证券国际有限公司国际期货部负责交易、结算、财务、风控等事务。2014年4月至2015年7月,中信期货有限公司负责财务管理工作。2015年10月至2023年11月,担任深圳恒德投资管理有限公司财务总监兼合规风控负责人。2024年1月至今,任深圳市星海元私募证券投资基金管理有限公司合规风控负责人。2024年1月至今任深圳市信濠光电科技股份有限公司独立董事;2025年1月至今任深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事。2023年10月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证书。

邹奇先生未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、王强,男,中国国籍,1982年出生,北京邮电大学博士学位毕业,2008年7月至今在北京邮电大学工作,现任北京邮电大学信息与通信工程学院教授,2024年5月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证书。

王强先生未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2025-052

梦网云科技集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月12日在公司会议室以现场会议的形式召开了公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举,一致同意选举马立先生(简历见附件)为公司第九届董事会职工董事。马立先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第九届董事会,任期三年,自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

职工董事马立先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次选举职工代表董事工作完成后,公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2025年6月14日

附件:职工董事简历

马立,男,中国国籍,1989年出生,本科学历,2017年5月至2019年2月任珈伟新能源股份有限公司投资者关系高级经理,2019年2月至2024年5月任梦网云科技集团股份有限公司投资者关系兼品牌与公共关系部部长,2024年5月至今任梦网云科技集团股份有限公司董事会秘书。

马立先生未持有公司股份,与公司其他董事、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司职工代表董事的任职资格的条件。

/

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2025-053

梦网云科技集团股份有限公司 关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告

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。

特别提示:

1、公司预计2025年度担保额度超过公司最近一期经审计归母净资产100%,本次预计担保事项所涉担保对象均为公司及各全资、控股子公司,财务风险整体处于公司可控范围内,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次担保额度预计事项如获股东大会审议通过,公司为全资及控股子公司(以及子公司之间)提供担保及各子公司为公司提供担保的总额度预计不超过人民币250,000万元(含截至本公告日累计担保金额)。

一、担保情况概述

为提高公司融资决策效率,根据经营发展和资金需求情况,梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为全资、控股子公司(以及子公司之间)提供担保及各子公司为公司提供担保的总额度预计不超过人民币250,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元。

本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。有效期限内,上述额度可滚动循环使用,可在控股子公司(含新设立并表子公司)之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保。

本次担保事项如获股东大会审议通过,公司及全资、控股子公司(以及子公司之间)累计担保审批额度为不超过250,000万元,即在担保额度有效期内的任一时点公司为全资及控股子公司(以及子公司之间)或各子公司为公司实际提供的担保余额不超过人民币250,000万元。在此额度范围内,公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议;对超出上述担保对象及总额范围之外的担保,公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

公司于2025年6月9日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增后担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
梦网云科技集团股份有限公司	全资子公司、控股子公司	70%以下	183,760	48,240	135.60%	否
		70%以上	0	5,000	2.92%	否
全资子公司、控股子公司	梦网云科技集团股份有限公司	56.40%	8,000	5,000	7.60%	否
合计		–	191,760	58,240	146.12%	–

注:1、上表中“截止目前担保余额”不含关联担保,公司目前关联担保余额约为3,558万元。

2、上表中所产生的尾数差为四舍五入所致。

在满足以下条件时,公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象之间调剂:

(一)获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%;

(二)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

(三)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

(四)获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

三、被担保人基本情况

本次预计的担保额度中可能涉及到的被担保主体包括但不限于公司及以下各全资、控股子公司,基本情况如下:

1.梦网云科技集团股份有限公司

名称:梦网云科技集团股份有限公司

成立日期:1998年11月19日

注册地址:辽宁省鞍山市立山区光化路2号3号楼A栋(辽宁激光产业园光通讯工业园)

法定代表人:余文胜

注册资本:80509.984万人民币

经营范围:第一类增值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;信息网络传播视听节目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口;销售代理;通信设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;电子产品销售;人工智能硬件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;网络设备销售;网络设备制造;互联网安全服务;信息安全设备销售;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;变压器、整流器和电感器制造;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;先进电力电子装置销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与本公司关联关系:上市公司主体。

经在中国执行信息公开网查询,公司非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	480,894.51	473,195.10
负债总额	99,095.79	96,685.27
其中:银行贷款总额	10,027.50	–
流动负债总额	98,760.74	96,359.14
净资产	381,798.71	376,509.83
营业收入	20,111.21	21,768.22
利润总额	–159.31	–8,842.27
净利润	–159.31	–8,842.27

2.深圳市梦网科技发展有限公司

名称:深圳市梦网科技发展有限公司

成立日期:2001年9月3日

注册地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦二楼202、203、206。

法定代表人:余文胜

注册资本:20,000万人民币

经营范围:电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);信息系统集成及服务;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);第一类增值电信业务中的内容分发网络业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务和信息服务业务(不含互联网信息服务);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	607,056.41	85,403.75
负债总额	23,889.73	50,162.83
其中:银行贷款总额	2,001.60	2,802.90
流动负债总额	23,889.73	50,162.83
净资产	36,166.68	35,240.92
营业收入	40,394.40	54,830.26
利润总额	1,350.46	–963.13
净利润	1,365.37	–927.10

4.深圳市梦网云创科技有限公司

名称:深圳市梦网云创科技有限公司

成立日期:2020年7月10日

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道30号龙泰利大厦401。

法定代表人:余文胜

注册资本:10,000万人民币

经营范围:电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动):无。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	11,283.53	11,324.69
负债总额	35,455.86	37,638.30
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	35,355.58	37,638.30
净资产	–24,172.33	–26,313.62
营业收入	5,169.62	2,421.23
利润总额	–14,709.34	–2,451.90
净利润	–14,758.60	–2,451.90

5.深圳市梦网视讯有限公司

名称:深圳市梦网视讯有限公司

成立日期:2012年8月17日

注册地址:深圳市南山区粤海街道高新中四道30号龙泰利科技大厦325室。

法定代表人:黄昭轮

注册资本:2222.2222万人民币

经营范围:计算机软硬件的技术开发、技术转让;计算机产品的技术开发及销售;计算机软件系统集成;信息系统的技术咨询;电子产品、通讯设备的技术开发及销售;经营进出口业务;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);第一类增值电信业务中的内容分发网络业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务和信息服务业务(不含互联网信息服务)。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	2,139.29	2,199.76
负债总额	983.87	1,477.48
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	983.87	1,477.48
净资产	1155.42	722.28
营业收入	36.39	–
利润总额	–701.83	–438.32
净利润	–701.83	–438.32

6深圳市尚鼎企业形象策划有限公司

名称:深圳市尚鼎企业形象策划有限公司

成立日期:2010年4月6日

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道30号龙泰利科技大厦(海关大厦)625。

法定代表人:康勇斌

注册资本:100万人民币

经营范围:企业形象策划;包装设计、展览展示设计;礼仪服务;信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。企业形象策划;包装设计、展览展示设计;礼仪服务;信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,840.26	1,579.87
负债总额	2,583.99	2,608.75
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	2,583.99	2,608.75
净资产	–743.72	–1,028.88
营业收入	56.41	3.37
利润总额	–114.18	–280.66
净利润	–119.35	–285.36

7.湖南省梦网科技发展有限公司

名称:湖南省梦网科技发展有限公司

成立日期:2016年7月6日

注册地址:长沙市望城经济技术开发区同心路1号。

法定代表人:陈新

注册资本:7000万人民币

经营范围:电子产品研发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;软件技术转让;软件技术服务;广告制作服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	4,294.29	7,979.86
负债总额	168.99	1,778.39
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	11.02	1,658.04
净资产	4,125.29	6,201.47
营业收入	4,273.58	4,766.08
利润总额	979.96	2,074.62
净利润	982.71	2,074.62

8.深圳市富讯数字科技有限公司

名称:深圳市富讯数字科技有限公司

成立日期:2018年8月31日

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园高新中四道30号龙泰利科技大厦三楼321。

法定代表人:黄昭轮

注册资本:1000万人民币

经营范围:电子产品研发;计算机软硬件的技术开发与销售、技术服务与技术转让;从事广告业务。(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营)。教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务)。第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	8,162.32	16,541.35
负债总额	8,402.14	16,993.77
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	8,402.14	16,993.77
净资产	–239.82	–452.42
营业收入	21,223.40	9,499.87
利润总额	–235.69	–211.29
净利润	–245.61	–212.61

9.深圳市国信科技有限公司

名称:深圳市国信科技有限公司

成立日期:2016年12月14日

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道30号龙泰利大厦501。

法定代表人:陈凌霞

注册资本:2000万人民币

经营范围:计算机软硬件的技术开发与销售、技术服务与技术转让;通讯系统及数据中心解决方案设计、互联网、大数据平台的技术开发;嵌入式软件、商业智能应用软件的技术开发;IT系统集成;通讯行业应用软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;数据处理技术的研发、设计、技术咨询;计算机软件产品的设计、技术开发及销售;企业咨询服务、从事广告业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。化妆品零售;家用电器销售;办公用品销售;日用品销售;旅游开发项目策划咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

与本公司关联关系:控股子公司,本公司持有其51%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	974.26	409.51
负债总额	6,762.55	7,127.71
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	6,762.55	7,127.71
净资产	–5,788.29	–6,718.20
营业收入	7,900.80	3,678.63
利润总额	–1,574.53	–1,253.89
净利润	–1,574.53	–1,253.89

10.深圳市锦囊互动技术有限公司

名称:深圳市锦囊互动技术有限公司

成立日期:2019年8月8日

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道30号龙泰利科技大厦(海关大厦)315。

法定代表人:黄昭轮

注册资本:1000万人民币

经营范围:从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营);电子产品的研发;计算机软硬件的技术开发与销售、技术服务与技术转让。第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备销售;电子产品销售;软件销售;软件开发;信息技术咨询服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);非公路休闲车及零配件销售;太阳能热发电产品销售;半导体照明器件销售;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);第二类医疗器械销售;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);食品互联网销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	6,832.04	11,727.44
负债总额	9,955.47	11,590.36
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	9,955.47	11,590.36
净资产	–3,123.43	137.08
营业收入	10,328.42	16,287.08
利润总额	–623.80	3,257.00
净利润	–627.90	3,257.00

11.深圳市梦网云臻科技有限公司

名称:深圳市梦网云臻科技有限公司

成立日期:2016年10月17日

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中四道30号龙泰利科技大厦(海关大厦)309。

法定代表人:杭国强

注册资本:1000万人民币

经营范围:计算机数据库管理,计算机系统分析;提供计算机技术服务;计算机编程;计算机软件设计;从事信息技术、计算机硬软件、电子产品、生物技术、化工产品(不含化学危险品)、建筑建材、机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);电信业务经营。

与本公司关联关系:控股子公司,本公司持有其51%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	13,912.88	26,824.71
负债总额	14,267.87	27,285.44
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	14,267.87	27,285.44
净资产	–354.99	–460.73
营业收入	41,924.65	46,684.88
利润总额	–173.61	–146.95
净利润	–111.21	–112.91

12.梦网国际(香港)有限公司

名称:梦网国际(香港)有限公司

成立日期:2014年5月27日

注册地址:香港新界区白石角香港科学园三期16W栋517–518室。

法定代表人(董事):余文胜

注册资本:港币6,474.9511万元

经营范围:CORP 一般经营项目是:BODY CORPORATE。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	6,108.25	7,261.57
负债总额	1,617.28	2,563.59
其中:银行贷款总额	–	–
流动负债总额	1,604.15	2,406.07
净资产	4,490.97	4,697.99
营业收入	1,153.42	2,228.73
利润总额	–905.35	165.89
净利润	–905.35	165.89

四、担保协议的主要内容

本次公司及全资、控股子公司(以及子公司之间)担保额度预计事项,实际融资及担保发生时,担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次担保额度预计是充分考虑公司整体业务发展资金需要,以提高公司融资决策效率,为加强公司担保行为的计划性和合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保的对象均为公司及公司合并报表范围内子公司,公司能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,财务风险处于公司可控的范围之内。对于本次预计的担保额度,在实际担保发生或签署担保协议时,公司将按规定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计事项通过后,公司及全资、控股子公司(以及子公司之间)担保审批额度为不超过人民币250,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元。

截止本公告日,公司及全资、控股子公司(以及子公司之间)累计担保金额为人民币195,318万元,占公司最近一期经审计净资产的114.16%。其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保金额5,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.92%。公司及各子公司无对合并报表外单位提供担保情形;公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2025年6月14日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2025-054

梦网云科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十八次会议于2025年6月12日召开,会议决议于2025年6月30日(星期一)召开公司2025年第一次临时股东会,现将本次股东会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:2025年第一次临时股东会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》,本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年6月30日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月30日9:15–15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 本次股东会的股权登记日为2025年6月25日。

7.出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案:等额选举		
1.00	关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数3人
1.01	关于选举余文胜为公司第九届董事会非独立董事的议案