

# A14 Disclosure 信息披露

# 信息披露

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2025-069

## 梦网云科技集团股份有限公司

## 第九届董事会第二次会议决议公告

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”)第九届董事会第二次会议通知及会议材料于2025年8月10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8月13日以现场加通讯方式举行表决。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及公司规定的有关规则,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7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案》

梦网云科技集团股份有限公司以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买杭州碧橙数字技术有限公司以下简称“标的公司”)全部股份并同时拟向不超过36名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次发行”)

基于本次发行的会计估计日更新至2025年5月31日,公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及本次发行财务数据的更新情况,编制了《梦网云科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要,具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《梦网云科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

本次议案已经公司第九届董事会2025年第一次临时董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案案已经公司第九届董事会2025年第二次会议审议通过,本议案案需提交股东大会审议。(二)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于签署附生效条件的〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》

公司拟与刘宏斌、冯星、杭州橙智企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州橙智企业管理合伙企业(有限合伙)签署附件条件生效的《梦网云科技集团股份有限公司与刘宏斌、冯星、杭州橙智企业管理合伙企业(有限合伙)业绩补偿协议之补充协议》。

本议案案已经公司第九届董事会2025年第一次临时董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案案已经公司第九届董事会2025年第二次会议审议通过,本议案案需提交股东大会审议。

(三)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于批准本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告、评估报告的议案》

公司拟与刘宏斌、冯星、杭州橙智企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州橙智企业管理合伙企业(有限合伙)签署附件条件生效的《梦网云科技集团股份有限公司与刘宏斌、冯星、杭州橙智企业管理合伙企业(有限合伙)业绩补偿协议之补充协议》。

本议案案已经公司第九届董事会2025年第一次临时董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案案已经公司第九届董事会2025年第二次会议审议通过,本议案案需提交股东大会审议。

(四)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于本次交易摊薄即期回报填补回报措施(修订稿)的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)的规定,为保障中小投资者权益,公司就本次交易所对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于本次交易摊薄即期回报影响分析及填补回报措施(修订稿)的说明》。

本议案案已经公司第九届董事会2025年第一次临时董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案案已经公司第九届董事会2025年第二次会议审议通过,本议案案需提交股东大会审议。

(五)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于2025年第二次临时股东会取消部分议案并增补的议案》

本议案案已经公司第九届董事会2025年第一次临时董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案案已经公司第九届董事会2025年第二次会议审议通过,本议案案需提交股东大会审议。

(六)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于激励对象在2021年股票期权计划首次授予第三个行权期满后未行权的5,761,552份股票期权予以注销,涉及人数64人,占公司股本的0.7153%。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-071)。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月14日

### (二)会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票
非累积投票提案		
1,00	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,00	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案(二)	√
2,01	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,02	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,03	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,04	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,05	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,06	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,07	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,08	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,09	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,10	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,11	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,12	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,13	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,14	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,15	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,16	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,17	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,18	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,19	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,20	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,21	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,22	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,23	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,24	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,25	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,26	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,27	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,28	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,29	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,30	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,31	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,32	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,33	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,34	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,35	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,36	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,37	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,38	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,39	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,40	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,41	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,42	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,43	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,44	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,45	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,46	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,47	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,48	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,49	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,50	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,51	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,52	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,53	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,54	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,55	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,56	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,57	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,58	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,59	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,60	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,61	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,62	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,63	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,64	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,65	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,66	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,67	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,68	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,69	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,70	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,71	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,72	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,73	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,74	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,75	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,76	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,77	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,78	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,79	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,80	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,81	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,82	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,83	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,84	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,85	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,86	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,87	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,88	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,89	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,90	关于公司存续发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要的议案	√
2,91	关于公司存续	