

证券代码:001213 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进行表决。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）以票同意0、票反对0、票弃权，审议通过了《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）〉及其摘要的议案》

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股份有限公司（以下简称“标的公司”）全部股份并同时进行不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易的审计基准日更新为2025年6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》等相关法律法规和本次交易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。

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

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，本议案需提交股东大会审议。（二）以票同意0、票反对0、票弃权，审议通过了《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、冯磊、杭州橙橙企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州橙星企业管理合伙企业(有限合伙)、签署附条件生效的《梦网云科技集团股份有限公司与刘宏斌、冯磊、杭州橙橙企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州橙星企业管理合伙企业(有限合伙)之业绩补偿协议之补充协议》。

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

（三）以票同意0、票反对0、票弃权，审议通过了《关于调整本次交易相关的加期审计及备考审阅报告、评估报告的议案》。

鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已届满，根据相关规定，本次交易审计基准日更新至2025年6月31日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请的审计机构《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所(特殊普通合伙)以2025年6月31日为基准日，对标的公司进行了补充审计并出具了“中喜会计师事务所(特殊普通合伙)《杭州碧橙数字技术股份有限公司2025年1-6月、2024年度、2023年度备考财务报表的审计报告》《中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的2025年1-6月、2024年度、2023年度备考合并财务报表进行了审阅，出具了“中喜特审字2025700436号”《梦网云科技集团股份有限公司2025年1-6月、2024年度、2023年度备考财务报表审阅报告》。具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《杭州碧橙数字技术股份有限公司2025年1-6月、2024年度、2023年度财务报表审计报告》及《梦网云科技集团股份有限公司2025年1-6月、2024年度、2023年度备考财务报表审阅报告》。

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

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

（四）以票同意0、票反对0、票弃权，审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施(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〕111号)和《国务院办公厅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)等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体填补回报措施，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及填补回报措施(修订稿)的说明》。

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

（五）以票同意0、票反对0、票弃权，审议通过了《关于2025年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨补充通知的公告》(公告编号:2025-070)。

公司董事会已于第八届董事会第三十九次会议审议通过了本次交易方案。鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已届满，根据相关规定，本次交易审计基准日更新至2025年6月31日。故公司聘请的会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所以2025年6月31日为基准日，对标的公司进行了补充审计并出具了“中喜特审字2025700436号”《杭州碧橙数字技术股份有限公司2025年1-6月、2024年度、2023年度备考财务报表的审计报告》(以下简称“《审计报告》”)。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的2025年1-6月、2024年度、2023年度备考合并财务报表进行了审阅，出具了“中喜特审字2025700436号”《梦网云科技集团股份有限公司2025年1-6月、2024年度、2023年度备考财务报表审阅报告》(以下简称“《审阅报告》”)。公司根据更新财务数据后的《审计报告》和《审阅报告》编制了《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，并形成了《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)〉及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关的加期审计及备考审阅报告、评估报告的议案》《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》三项议案。上述三项议案需提交股东大会审议。

基于上述原因，公司拟同意取消原拟提交2025年第二次临时股东大会审议的《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)〉及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》三项议案。

同时，公司拟与刘宏斌、冯磊、杭州橙橙企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州橙星企业管理合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的《梦网云科技集团股份有限公司与刘宏斌、冯磊、杭州橙橙企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州橙星企业管理合伙企业(有限合伙)之业绩补偿协议之补充协议》，对公司2025年6月26日签署的《梦网云科技集团股份有限公司与刘宏斌、冯磊、杭州橙橙企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州橙星企业管理合伙企业(有限合伙)之业绩补偿协议》的违约责任条款、不可抗力条款作出相应修改，并形成了《关于签署附生效条件的〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》。

经公司控股股东文雄先生提议，董事会同意将上述四项议案以临时提案的方式提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于2025年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨补充通知的公告》(公告编号:2025-070)。

（六）以票同意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2024年股票期权激励计划首次授予第三个可行权期内(2025年3月19日至2025年7月18日)未行权数量为7,761,552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，公司将按照激励计划规定的原则注销激励对象相应未行权的股票期权，不得递延至下期行权。公司首次授予第三个行权期届满未行权的7,761,552份股票期权予以注销，涉及人数243人，占公司总股本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

证券代码:001213 证券简称:梦网科技 公告编号:2025-070

梦网云科技集团股份有限公司关于 2025年第二次临时股东大会取消部分议案 并增加临时提案暨补充通知的公告

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。

一、股东大会相关情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-068)。公司于2025年8月13日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》，需对本次股东大会审议的相关议案进行调整。具体调整情况如下：

调整前议案	调整后议案	审议议案名称
3200	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)〉及其摘要的议案	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)〉及其摘要的议案
16100	关于批准本次交易相关审计报告及备考审阅报告、评估报告的议案	关于批准本次交易相关审计报告及备考审阅报告、评估报告的议案
18100	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案

以及增加一项临时提案：

新增议案	议案名称
25100	关于调整本次交易相关的加期审计及备考审阅报告、评估报告的议案

本次调整议案原因

鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已届满，根据相关规定，本次交易审计基准日更新至2025年6月31日。故公司聘请的会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所以2025年6月31日为基准日，对标的公司进行了补充审计并出具了“中喜特审字2025700436号”《杭州碧橙数字技术股份有限公司2025年1-6月、2024年度、2023年度备考财务报表的审计报告》(以下简称“《审计报告》”)。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的2025年1-6月、2024年度、2023年度备考合并财务报表进行了审阅，出具了“中喜特审字2025700436号”《梦网云科技集团股份有限公司2025年1-6月、2024年度、2023年度备考财务报表审阅报告》(以下简称“《审阅报告》”)。公司根据更新财务数据后的《审计报告》和《审阅报告》编制了《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，并形成了《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)〉及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关的加期审计及备考审阅报告、评估报告的议案》《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》三项议案。上述三项议案需提交股东大会审议。

经表决，截至本次会议披露日，余文雄先生直接持有公司113,187,376股股份，占公司总股本的14.05%，具备向股东大会提交临时提案的主体资格，其提交的临时提案符合股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意取消部分议案并将上述临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

本次调整提交股东大会审议的相关议案不涉及实质性变更，敬请投资者注意。

除上述部分议案事项进行调整外，公司于2025年6月27日公告的原股东大会通知其他事项不变，现将公司补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议时间:2025年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召集人:公司董事会

4. 会议召开的方式:现场、网络、电话、视频会议

5. 会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《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。

6. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年8月25日(星期一)14:00-

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年8月25日15:00-2025年8月25日13:00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8月25日15:00-15:00期间的任意时间。

7. 会议召开的地点:

本次会议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系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所交易所的交易系统登录互联网投票系统行使表决权。

8. 本次股东大会的股权登记日为2025年8月20日。

9. 出席对象:

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。

(1)于股权登记日下午4时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(有权委托出席股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东、授权委托书详见附件)。

(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，深圳梦网科技发展有限公司会议。