

网宿科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2020年10月28日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月30日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》

鉴于目前市场整体资金收益率呈现下降趋势，并且部分机构对理财产品风险等级设定进行了调整。为了实现公司自有资金保值、增值，经与会董事审议，同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的投资范围及投资期限调整为：（1）公司及子公司合计可购买低风险理财产品的额度调整为人民币 370,000 万元（含等值外币），单个理财产品的投资期限不超过十二个月；（2）除此之外，公司及子公司合计可购买风险等级不高于中等风险的理财产品的额度为人民币 30,000 万元（含等值外币）。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限内任一时点的理财余额不超过审议额度。投资期限自本次调整经股东大会审议通过之日起至 2022 年 4 月 9 日。同时，提请股东大会授权公司总经理或其授权人士在上述额度内负责组织实施。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。具体内容详见 2020 年 11 月 2 日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

鉴于公司2020年11月17日即将召开2020年第二次临时股东大会，公司股东刘成彦先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》以临时提案方式提交公司2020年第二次临时股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，刘成彦先生持有公司股份202,507,029股，占总股本的8.26%。刘成彦先生符合《公司法》、《公司章程》关于提案人的相关规定，提案程序合法合规。

二、审议并通过《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

公司于2020年6月1日公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，拟通过发行股份及支付现金的方式购买创而新（北京）教育科技有限公司（以下简称“创而新”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），从而推进公司向互联网应用方向的业务布局。本次交易预案公告后，公司及相关各方积极推进本次重组工作。创而新的主要业务是向教育机构（主要为国内中、小学校）等客户提供智慧课堂硬件+软件解决方案或提供智慧课堂软件解决方案，受到疫情持续影响，创而新原服务订单验收、新订单签约等均受到不同程度影响，导致其未能按照原计划完成订单签署工作。公司及相关方就本次交易情况进行了论证商议，经交易双方商谈后决定终止筹划本次交易。

经过十多年的发展，创而新在产品研发中积累了教育信息化、数字化方面的丰富经验和专利技术，开发了基于自主知识产权以及多项核心专利的智能硬件设备、教与学的软件服务平台。本次交易终止后，公司将收购创而新100%股权调整为向创而新增资人民币10,000万元（按照本次增资前创而新整体估值人民币50,000万元），增资后，公司持有创而新的股权比例为16.6667%。通过少数股权投资，加强双方业务联系，让公司深入了解该类客户的业务模式及痛点，从而打磨公司面向教育信息化行业的解决方案，用更好的产品服务客户；另外，跟踪教

育信息化行业的发展，把握行业机会适时进行业务延伸。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。具体内容详见 2020 年 11 月 2 日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2020年11月2日