

网宿科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”)第五届监事会第四次会议通知于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11:00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。本次会议应到监事3人，实到监事3人。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。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：

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》

经审核，监事会认为：公司及子公司调整使用自有闲置资金购买理财产品的投资范围、额度及投资期限等相关事项，有助于公司应对当前市场整体资金收益率下降的趋势，能够实现公司自有资金的保值与增值，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

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2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

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》

创而新（北京）教育科技有限公司（以下简称“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。

终止本次交易事项后，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，另外，跟踪教育信息化行业的发展，以便把握行业机会适时进行业务延伸。本事项不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 3 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监事会

2020 年 11 月 2 日