

网宿科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议通知于2020年12月4日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月8日上午11:00以电话会议方式召开。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《关于购买控股子公司 CDN-VIDEO LLC 少数股东所持部分股权及相应延长对外借款期限的议案》

经审议，监事会认为：本次整体交易安排旨在维护并提高海外子公司核心管理团队的稳定性和积极性，促进海外子公司业务发展，整体风险在公司可控范围内。本次审议事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他法律、法规的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次整体交易安排。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于购买控股子公司 CDN-VIDEO LLC 少数股东所持部分股权及相应延长对外借款期限的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第三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《关于调整公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，同意本次调整

事宜。本次调整完成后，首次授予股票期权的 271 名激励对象及首次授予限制性股票的 277 名激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三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。

三、审议并通过《关于调整公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，同意本次调整事宜。本次调整完成后，本激励计划授予股票期权的277名激励对象及授予限制性股票的218名激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三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。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2020 年 12 月 8 日