

## 网宿科技股份有限公司

### 关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告

本公司及董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”）于2021年10月28日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延期至2022年12月31日止。现将相关事项公告如下：

#### 一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司于2015年6月12日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议及2015年6月29日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》，同意以认购公司非公开发行股票方式实施公司第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”或“本员工持股计划”）。上述具体内容详见公司于2015年6月13日及2015年6月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司于2015年10月26日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议及2015年11月12日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于〈网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》，对第一期员工持股计划（草案）及摘要的部分内容进行了修订。上述具体内容详见公司于2015年10月27日及2015年11月13日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

经中国证监会《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]129号)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票81,218,421股(除权前),每股面值为1元,发行价格为43.95元/股(除权除息前)。公司第一期员工持股计划通过“兴证资管鑫众一网宿科技1号定向资产管理计划”认购公司上述非公开发行的股票,认购股数为8,408,416股。该股份于2016年3月14日完成发行上市,自该日起,本员工持股计划锁定期为36个月,存续期为48个月。

2016年4月12日,公司2015年年度股东大会审议通过了2015年年度权益分派方案,以公司当时总股本789,384,564股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金。此次权益分派于2016年4月29日实施完毕,第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币1,681,683.20元(含税),持股数量未发生变化。

2017年4月6日,公司2016年年度股东大会审议通过了2016年年度权益分派方案,以公司当时总股本803,360,580为基数,向全体股东每10股派2.494345元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增19.954760股。此次权益分派于2017年4月25日实施完毕,第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币2,097,349.04元(含税),股份数量由8,408,416股增加至25,187,208股。

2018年5月8日,公司2017年年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案,以公司当时总股本2,432,967,390股为基数,向全体股东每10股派0.297343元人民币现金。此次权益分派于2018年5月30日实施完毕,第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币748,923.99元(含税),持股数量未发生变化。

2019年3月14日,第一期员工持股计划锁定期届满,持有的全部股份解除限售并上市流通。截至本公告披露日,第一期员工持股计划已出售持有的公司股票12,589,924股,剩余股票数量为12,597,284股。

2019年4月10日,公司2018年年度股东大会审议通过了2018年年度权益分派方案,以公司当时总股本剔除已回购股份后可参与分配的总股数2,424,696,288股为基数,向全体股东每10股派0.301004元人民币现金。此次

权益分派于 2019 年 4 月 24 日实施完毕，第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币 379,183.29 元（含税），持股数量未发生变化。

2020 年 1 月 13 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延展 12 个月，至 2021 年 3 月 13 日到期。

2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年年度权益分派方案，以公司当时总股本剔除已回购股份后 2,425,893,275.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现金。此次权益分派于 2020 年 6 月 1 日实施完毕，第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币 377,918.52 元（含税），持股数量未发生变化。

2021 年 1 月 15 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期至 2021 年 12 月 31 日止。

2021 年 4 月 23 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年年度利润分派方案，以公司当时总股本剔除已回购股份后 2,444,889,875.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.100068 元人民币现金。此次权益分派于 2021 年 6 月 10 日实施完毕，第一期员工持股计划获得派发现金红利为人民币 126,058.50 元（含税），持股数量未发生变化。

截至本公告披露日，第一期员工持股计划持有公司股票 12,597,284 股，占公司总股本的 0.5148%。公司第一期员工持股计划持有的公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

## 二、公司第一期员工持股计划存续期延长情况

2021 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》。经审议，董事会决定将公司第一期员工持股计划的存续期延长至 2021 年 12 月 31 日止，除上述内容外，第一期员工持股计划其它内容不变。在存续期内，在计划资产均为货币性资产或标的股票全部过户至持有人名下时，本员工持股计划可提前终止，如延长期届满前仍未满足上述情形，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

根据《网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》并结合实际情况，公司于 2021 年 10 月 25 日召开了第一期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，并同意将该议案提交于 2021 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十七次会议审议。经审议，董事会决定将公司第一期员工持股计划的存续期延长至 2022 年 12 月 31 日止，除上述内容外，第一期员工持股计划其它内容不变。存续期内，在计划资产均为货币性资产或标的股票全部过户至持有人名下时，本员工持股计划可提前终止，如延长期届满前仍未满足上述情形，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

另外，根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令[第 151 号]）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告[2018]31 号）等有关规定，公司代员工持股计划与员工持股计划的管理方兴证证券资产管理有限公司、及托管方兴业银行股份有限公司上海分行签署了《资管鑫众-网宿科技 1 号员工持股单一资产管理计划资产管理合同》，根据相关规定对管理合同进行调整。

### **三、独立董事意见**

第一期员工持股计划存续期限延长事宜已经出席第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并经公司董事会审议通过。公司董事会中与员工持股计划有关联的董事在表决时已履行了回避义务，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将公司第一期员工持股计划的存续期延期至 2022 年 12 月 31 日止。存续期内，在计划资产均为货币性资产或标的股票全部过户至持有人名下时，本员工持股计划可提前终止，如延长期届满前仍未满足上述情形，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

### **四、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2021年10月28日