

**网宿科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十七次会议通知于2021年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月28日上午10:00以电话会议方式召开。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《2021年第三季度报告》

2021年第三季度，公司实现营业收入119,537.93万元，比去年同期下降13.90%；营业利润5,220.05万元，比去年同期增长35.82%；利润总额5,419.46万元，比去年同期增长79.57%；归属于上市公司股东的净利润4,996.75万元，比去年同期增长59.67%。

2021年前三季度，公司实现营业收入325,018.49万元，比去年同期下降27.04%；营业利润13,706.13万元，比去年同期下降46.93%；利润总额14,000.79万元，比去年同期下降33.13%；归属于上市公司股东的净利润14,125.21万元，比去年同期下降32.12%。

经与会董事审议认为，《2021年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司董事、监事和高级管理人员均对《2021年第三季度报告》出具了书面确认意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的

《2021年第三季度报告》。《2021年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于修订〈网宿科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《网宿科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于修订〈网宿科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《网宿科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》

2021年1月15日，公司召开第五届董事会第七次会议审议，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。目前，公司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%。

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,经与会董事审议,决定将公司第一期员工持股计划的存续期延长一年,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。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。

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《证资管鑫众-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。

关联董事刘成彦先生、洪珂先生、周丽萍女士回避本议案的表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》。

表决结果:非关联董事以4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

2021年10月28日