

网宿科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2021年11月30日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月3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《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

上海网宿投资管理有限公司（以下简称“网宿投资”）为公司全资子公司，定位于公司的投资业务发展平台。依托公司丰富的产业生态和产业资源，基于对信息技术领域深刻的行业认知，对外开展战略投资、并购及产业基金投资。在投资策略上，网宿投资一方面通过战略投资和并购，加强公司技术创新和产品扩展，推动公司业务战略升级，提升公司核心竞争力；另一方面，通过参与产业基金，紧跟前沿科技和商业模式，投资科技创新的行业领先和具备潜力成长为行业领导者的优质企业，实现行业生态系统布局和产业协同发展。

目前，公司拟以自有资金7,500万元增资网宿投资，增资后，由网宿投资与上海网宿同兴创业投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“网宿同兴创投”)、广东倾葵企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东倾葵”）共同投资成立湖北网宿致真股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“产业基金”）。产业基金目标募集规模预

计为5亿元人民币，基金管理人为网宿同兴创投。其中，首期出资情况为，网宿投资作为基石投资人（有限合伙人）使用自有资金认缴基金份额人民币7,500万元，广东倾葵作为有限合伙人认缴基金份额人民币2,500万元，网宿同兴创投作为基金普通合伙人认缴基金份额人民币250万元。产业基金首期出资注册设立后，拟通过增资方式申请湖北省及区域政府引导基金、中科院旗下母基金出资。

同时，同意授权公司总经理或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。

关联董事刘成彦先生回避本议案的表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：非关联董事以6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12月3日