

网宿科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2021年12月11日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月14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《关于全资孙公司对外投资的议案》

2010年起，公司开启国际化战略，经过十年间持续的海外布局及业务拓展，目前公司在海外已搭建智能服务平台，并在美国、新加坡、韩国、俄罗斯等多个国家设有分支机构及海外营销、服务团队。为充分利用各方在相关产业资源、资本实力等方面的优势，加深公司向下游产业链布局，公司间接100%持股公司 Quantil Investment Limited拟以自有或自筹资金出资500万美元（以2021年12月15日汇率计算，折合人民币约3,185.80万元）认购ShangBay Capital Opportunity, LLC（以下简称“上湾资本机会基金”）基金份额。上湾资本机会基金的募集资金规模预计不低于7,000万美元，基金管理人为ShangBay Capital Management Company, LLC（简称“上湾资本管理公司”）。

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，包括但不限于签署相关文件等。

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《关于全资孙公司对外投资的公告》。

表决结果：董事以7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15日