

网宿科技股份有限公司  
2020 年度董事会工作报告



网宿科技

股票代码：300017

股票简称：网宿科技

二〇二一年三月

# 网宿科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020年，网宿成立20周年。自创立起，网宿始终致力于成为全球领先的IT基础平台服务提供商。通过提供计算、存储、网络及安全等新一代信息技术服务，助力互联网客户、政府及企业客户获得快速、稳定、安全的IT能力和用户体验。20年中，公司搭建了全球化的智能服务平台，业务从CDN、IDC扩展到安全、专有云、MSP服务以及网络产品，并向边缘计算发展；积极推进全球化战略，通过并购强化海外业务平台及销售体系，为客户提供全球化服务。2020年，公司境外收入为190,076.50万元，占公司营业收入的33.43%，公司已发展成为面向全球市场的企业。

2020年也是公司创业再出发的一年，公司从用户需求出发，对产品结构作出清晰的规划。在公司全球资源平台、销售团队的支持下，以CDN平台为基础，明确五大业务方向：（1）布局5G趋势下的新挑战，CDN平台云化演进到边缘计算平台，让用户在网络边缘获得快速、智能且安全的体验；（2）打造企业网络连接和安全访问整体方案，覆盖云及数据中心的主机安全、内容分发安全（网盾）以及安全SD-WAN、用户访问安全（零信任SDP）；（3）打造企业专有云+安全整体解决方案，助力企业数字化转型升级；（4）提供MSP（Managed Service Provider）服务能力；（5）提供IDC+液冷节能解决方案，关注高品质、绿色数据中心服务；同时，以业务为出发点，对组织架构进行优化调整，建立了和业务布局相匹配的组织架构，提升组织能力；紧紧围绕发展战略，专注主营业务，从技术、产品、市场、业务经验积累和商业模式等多方面持续提升市场竞争能力，进一步打造“产品+平台+服务”的生态。

报告期内，公司传统业务稳步发展，继续保持了规模优势和行业领先地位；新业务优势凸显，收入规模同比保持快速增长。2020年，公司实现营业收入568,664.10万元，比去年同期下降5.34%；营业利润28,961.74万元，比去年同期增长76.56%；利润总额21,833.43万元，比去年同期增长907.76%；归属于上市公司股东的净利润22,000.12万元，比去年同期增长537.99%。

过去20年，互联网的蓬勃发展造就了网宿。放眼未来，同样只有敏锐洞察行业变化的趋势，不断拥抱变化、不断升级经营管理，网宿才能实现持续发展。目前，CDN行业竞争格局逐步清晰，经历了残酷的市场竞争，公司仍保持了规模优势和行业领先地位。公司的战略规

划也更加明确，未来5年，网宿将继续围绕IT基础平台服务，加大对CDN、网络及安全、云计算和边缘计算等领域的投入，用更好的产品和服务，迎接智能时代新的机遇；在做好IT基础平台服务业务的基础上，以服务公司战略为基础，围绕公司的产业链布局，加强对外投资、合作。

2020年，公司主要工作为：

## 1、传统业务稳步发展，新业务优势凸显

### (1) 持续加强CDN和边缘计算的协同发展、创新

过去几年，CDN行业虽然经历了激烈的市场竞争，但行业红利仍推动互联网流量高速增长，伴随这一过程，技术不断迭代，推动整个CDN行业的发展。另外，云计算、大数据、物联网、工业互联网与5G等新兴技术的快速兴起、成熟，为CDN发展提供了新的动力。

报告期内，公司继续推进CDN平台云化及赋能，深化“单一服务”向“多维深度服务”的产品规划，为客户提供端到端的一站式实时视频传输、安全部署等解决方案；通过深度服务，了解客户的核心业务痛点和需求，形成一体化的综合产品及解决方案，增强客户粘性；持续推进精细化运营，不断学习改进，进一步提升产品竞争力，将优质的产品和服务提供给全球的企业。

## 网宿全球CDN平台



另外，报告期内，公司继续加强CDN和边缘计算的协同发展、创新，借助CDN平台的先天优势，进一步开放边缘节点的计算能力构建边缘计算平台。在离用户更近的位置实时完成业务处理和响应，跟随业务变化弹性扩缩，广泛适用于低时延、实时交互、广覆盖的应用场景；继续推进“面向边缘计算的支撑平台”项目建设，打造“云-管-边”立体化、智能化的业务

平台。截至报告期末，该项目累计投入29,193.17万元，投入进度为90.92%。

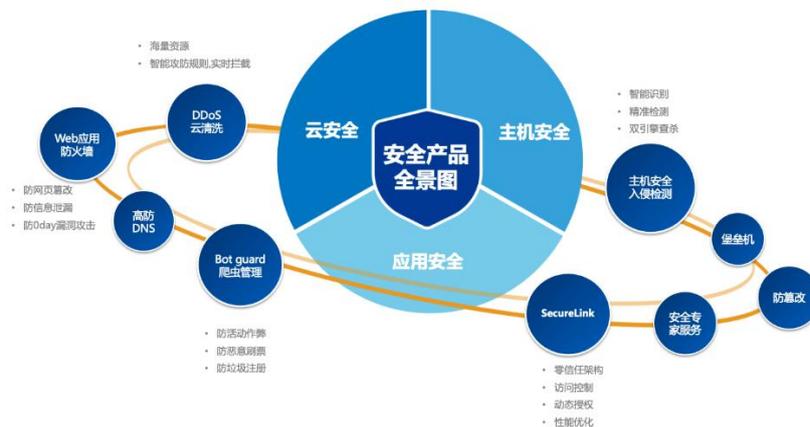
目前，公司已推出网宿边缘云平台（Edge Cloud Platform），将计算、存储、传输等平台能力对外开放，提供综合性的边缘计算解决方案。未来，公司继续专注物联网、人工智能、AR/VR、云游戏等多个场景的研究，打造贴合相关行业客户需求、更具竞争力的产品和解决方案。

## （2）安全赋能，打造企业网络连接和安全访问整体方案

2020年，公司继续完善安全产品线，打造企业网络连接和安全访问整体方案，覆盖云及数据中心的主机安全、内容分发安全（网盾）以及安全SD-WAN、用户访问安全（零信任SDP），构建一张强大云端安全智能网络。2020年6月，公司发布了《2019中国互联网安全报告》。

《报告》显示，网络攻击不仅体量增长，攻击的强度和复杂程度也在不断加大。2019年，网宿云安全平台共监测与拦截12,178.96亿次攻击，平均每天为全球网站抵御与防护攻击约33.37亿次，同比增长26.06%。

网宿安全全景图

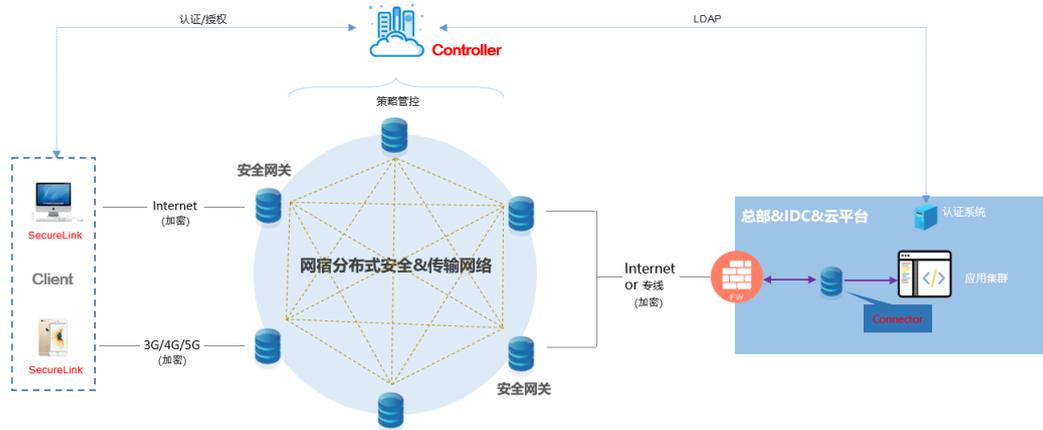


报告期内，基于零信任安全架构体系、同时整合海量资源优势与网络性能优化方面的技术能力，公司推出——零信任安全接入（ESA），为企业打造随时、随地、在任何终端或边缘进行安全连接与访问的办公安全体系，助力企业数字化业务开展。

2021年初，公司技术升级推出SecureLink，基于云安全联盟(CSA)的软件定义边界(SDP)标准规范与Zero Trust安全框架体系，依托公司全球智能网络，SecureLink提供以身份认证与动态信任为基础的企业远程访问安全接入服务，并整合全链路传输加速能力，满足云与移动时代企业远程接入的全场景安全访问需求，助力企业打造更加安全、高效、易用的远程办

公环境。

### 网宿SecureLink产品架构



### （3）聚焦云计算细分市场，提供专有云及MSP服务，助力企业数字化转型升级

报告期内，公司继续强化云平台的服务能力及稳定性，推进云计算产品的成熟度，深入了解客户业务类型和IT架构，提供“售前咨询规划+项目实施部署+售后托管运维”的一站式解决方案，利用现有销售体系，积极将云计算产品和服务推向市场。

#### 1) 提供专有云服务，助力企业数字化转型

公司以统一架构为企业从轻量的超融合云到超大规模的全栈企业云产品及服务，满足企业公有、私有、混合及托管等灵活多样的部署需求。另外，在云计算业务上，公司秉承开放创新、合作共赢，积极推进和头部云计算企业进行合作。

#### 2) 提供MSP（Managed Service Provider）服务能力

提供“云咨询、云迁移、云管理、云运维”为一体的云上全生命周期管理服务，基于混合多云管理平台与专业技术团队，为企业客户输出云战略咨询、云迁移部署、云原生重构、云运维托管，并结合行业生态实现基础设施云化，应用云原生，运维智能化。



#### (4) 提供IDC+液冷节能解决方案，关注高品质、绿色数据中心服务

公司子公司绿色云图自主研发的液冷技术，能够为企业提供更节能、环保、可靠的液冷数据中心建设及改造方案。目前，绿色云图研发的DLC直接浸没式液冷技术在云计算、融媒体、视频渲染等领域已进入商用阶段，该技术已取得多项国家发明和实用新型专利。2020年，子公司上海云宿启动嘉定云计算中心项目建设，该项目规划建设约3,000个机柜。

### 2、加大重点方向的研发投入，为公司发展积蓄动能

持续的技术和产品创新是公司发展的基石。2020年，公司研发投入49,812.66万元，占营业收入的8.76%。

通过产品创新围绕CDN产业链进行布局，在CDN技术升级、专有云、网络性能及安全产品、边缘计算等领域加强投入。2020年，公司开展网宿IAAS云平台系统V3.0、边缘数据计算平台V1.0、网宿安全自助服务及管理平台V2.0等多项研发项目，集中资源聚焦重点方向。

另外，报告期内，受疫情影响，远程办公等业务需求快速增长。针对办公应用运行速度慢及卡顿掉线等痛点，公司快速推出远程办公解决方案，通过智能路由和一系列优化技术，支持SSL VPN加速、办公应用加速、视频会议加速、远程办公快速接入、办公网络安全防护等功能，从而有效提升企业员工远程办公访问体验。

### 3、以“广度+深度”为主旨，加大市场推广力度，持续优化客户结构

随着互联网+产业的深化，政企各行业的信息化、互联网化、数字化进程进一步加速，政企客户的CDN及IT解决方案需求持续增长。报告期内，公司以主营业务为核心，以产品研发和市场开拓为工作重点，在稳固现有市场的基础上加大政企市场，尤其是企业市场的开拓力度。

对于CDN业务，公司明确了近两年的战略方向，继续保持行业领先地位，通过深耕细作，

在收入和利润之间寻求平衡，从而在互联网行业持续发展的趋势下，为公司研发及新业务方向投入做好储备；另外，在公司积累的客户资源基础上，积极拓展安全、云计算等新业务，提高客户粘性。

在海外市场，重点布局亚太市场开拓工作，积极提升公司海外品牌影响力。2020年公司境外收入190,076.50万元，占公司整体营业收入的33.43%。

#### **4、开放合作，共创可持续发展生态**

在保证自身研发投入的同时，公司积极推进在边缘计算领域的对外合作。目前，公司已成中国电信等电信运营商的5G边缘计算生态合作伙伴。另外，在产业合作上，公司与铁塔智联技术有限公司、海尔旗下工业互联网平台COSMOPlat等达成战略合作，在边缘计算、物联网等领域积极探索并开展合作。2020年初，由天津大学牵头、网宿联合参与申报的“基于边缘智能协同的物联终端系统与应用”项目被纳入国家重点研发计划“物联网与智慧城市关键技术及示范”重点专项项目。

#### **5、建立与企业发展相匹配的组织能力**

公司所处的互联网行业是一个快速发展和变化的行业，需要大量的技术、营销、管理类人才。另外，公司也在积极捕捉互联网行业的一些新机会，推动公司战略转型。这些都需要大批专业性的人才与公司目标一致、并肩作战，从而推动公司各项战略布局的实施，实现公司的长远发展。另外，在组织管理上，公司搭建了扁平化的组织架构，能够有效提升管理效率。

2020年4月，公司推出了2020年股票期权与限制性股票激励计划。本次股权激励份额分配向公司各业务板块的核心带头人倾斜，授予299人2,229.41万份股票期权，授予232人2,432.10万份限制性股票。同时，为注重长期股东回报，并体现“激励与约束对等”，公司2020年股权激励计划中股票期权/限制性股票均设定了较长的行权期/解锁期，可以有效地将激励对象、公司以及股东的利益长期捆绑。

另外，在各业务板块实践中，公司持续推动建设认真负责的企业文化。以产品为核心，着力于产品的性能、稳定性和质量；以客户为中心，第一时间响应客户需求，提供高质高效服务。

#### **6、专业赋能，提高品牌价值**

### (1) 牵头、参与制定多项行业标准

报告期内，公司牵头制定1项MEC-CDN国际标准，参与制定3项CDN行业标准、3项联盟标准。其中MEC-CDN国际标准为《H.MCDN“Functional architecture of multimedia content delivery networks”》，3项行业标准《基于流式的直播多码率自适应标准》、《eDNS与CDN GSLB互通技术要求》和《超高清智慧交互显示终端主要性能技术规范》。3项联盟标准分别为：《网络治理能力评估规范：第2部分—有害信息内容识别服务系统》、《4K超高清画质规范》和《超高清内容交换标准草案》。另外，公司参与编制的9项行业标准正式对外发布，分别为：《云服务用户数据保护能力评估方法 第2部分：私有云》、《宽带视频服务用户体验评估 点播算法和参数》、《宽带视频服务用户体验评估 直播算法和参数》、《内容分发网络技术要求 汇聚节点》、《内容分发网络技术要求 内容中心》、《互联网新技术新业务安全评估要求 内容分发业务》等。

### (2) 疫情期间为在线课堂提供支持

疫情期间，保障在线课堂的流畅与稳定成为亿万师生迫在眉睫的需求。公司快速响应，升级在线教育解决方案，以海量节点资源为基础，通过协议优化、传输优化等核心技术，为广大师生提供实时、高清、交互的在线课堂服务，有效提升在线课堂体验。另外，公司作为国家中小学网络云平台的技术保障方之一，第一时间成立了专项工作组，充分调配资源、技术与人员，全面支撑教育部国家中小学网络云平台建设。

### (3) 连续多年发布行业报告

2020年6月，公司发布了《2019中国互联网安全报告》，依托于网宿云安全平台监测、拦截数据，从DDoS攻击、Web应用攻击、业务攻击等方面对2019年网络安全态势进行分析与解读。具体报告内容可以在公司官方网站（www.wangsu.com）下载。

## 二、公司董事会日常工作情况

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了十三次会议，具体内容如下：

会议编号	会议日期	会议主要内容
第四届董事会第四十次会议	2020年1月13日	一、《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》

第四届董事会第四十一次会议	2020年4月22日	<p>一、《2019年度总经理工作报告》</p> <p>二、《2019年度董事会工作报告》</p> <p>三、《2019年年度报告及其摘要》</p> <p>四、《2019年度财务决算报告》</p> <p>五、《2019年度利润分配预案》</p> <p>六、《2019年度内部控制自我评价报告》</p> <p>七、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>八、《2019年年度审计报告》</p> <p>九、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>十、《2019年度社会责任报告》</p> <p>十一、《关于注销公司&lt;2016年股票期权激励计划&gt;第四个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》</p> <p>十二、《关于注销公司&lt;2017年股票期权与限制性股票激励计划&gt;首次及预留授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》</p> <p>十三、《关于调整公司&lt;2017年股票期权与限制性股票激励计划&gt;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》</p> <p>十四、《关于注销/回购公司&lt;2017年股票期权与限制性股票激励计划&gt;首次授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》</p> <p>十五、《关于注销/回购公司&lt;2017年股票期权与限制性股票激励计划&gt;预留授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》</p> <p>十六、《关于2019年度计提资产减值准备及资产核销的议案》</p> <p>十七、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>十八、《关于公司子公司对外出租资产的议案》</p> <p>十九、《关于变更注册资本暨修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>二十、《关于召开2019年年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第四十二次会议	2020年4月24日	<p>一、《2020年第一季度报告》</p> <p>二、《关于公司向银行申请授信额度的议案》</p> <p>三、《关于注销全资子公司的议案》</p> <p>四、《关于2020年第一季度计提资产减值准备的议案》</p>
第四届董事会第四十三次会议	2020年4月30日	<p>一、《关于公司&lt;2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)&gt;及其摘要的议案》</p> <p>二、《关于公司&lt;2020年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>三、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p>
第四届董事会第四十四次会议	2020年5月26日	<p>一、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》</p> <p>二、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》</p> <p>三、《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》</p> <p>四、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第四十五次会议	2020年5月31日	<p>一、《关于网宿科技股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》</p>

		<p>二、《关于网宿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》</p> <p>三、《关于〈网宿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》</p> <p>四、《关于网宿科技股份有限公司签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》</p> <p>五、《关于网宿科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计不构成重大资产重组的议案》</p> <p>六、《关于网宿科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条的议案》</p> <p>七、《关于网宿科技股份有限公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》</p> <p>八、《关于网宿科技股份有限公司本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>九、《关于网宿科技股份有限公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》</p> <p>十、《关于网宿科技股份有限公司提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》</p> <p>十一、《关于网宿科技股份有限公司本次董事会后暂不召集公司股东大会的议案》</p>
第四届董事会第四十六次会议	2020年6月5日	<p>一、《关于调整公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予股票期权数量、激励对象和行权价格及首次授予限制性股票回购价格的议案》</p> <p>二、《关于调整公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉预留授予股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》</p> <p>三、《关于取消调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》</p> <p>四、《关于取消2020年第一次临时股东大会部分议案的议案》</p>
第五届董事会第一次会议	2020年6月12日	<p>一、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》</p> <p>二、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>三、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>四、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>五、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>八、《关于调整公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉相关事项的议案》</p> <p>九、《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉授予相关事项的议案》</p>
第五届董事会第二次会议	2020年6月22日	<p>一、《关于聘任公司审计部负责人的议案》</p>
第五届董事会第三次会议	2020年8月26日	<p>一、《关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>二、《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p>

		<p>三、《关于公司向银行申请授信额度的议案》</p> <p>四、《网宿科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》</p> <p>五、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》</p>
第五届董事会第四次会议	2020 年 10 月 28 日	<p>一、《2020 年第三季度报告》</p> <p>二、《关于变更注册资本暨修订〈网宿科技股份有限公司章程〉的议案》</p> <p>三、《关于修订〈网宿科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>四、《关于修订〈网宿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>五、《关于修订〈网宿科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>六、《关于修订〈网宿科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>七、《关于修订〈网宿科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>八、《关于修订〈网宿科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>九、《关于修订〈网宿科技股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》</p> <p>十、《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》</p> <p>十一、《关于调整公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划〉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》</p> <p>十二、《关于全资子公司减资的议案》</p> <p>十三、《关于调整为控股子公司提供担保额度相关事项的议案》</p> <p>十四、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第五次会议	2020 年 10 月 30 日	<p>一、《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》</p> <p>二、《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》</p>
第五届董事会第六次会议	2020 年 12 月 8 日	<p>一、《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》</p> <p>二、《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》</p> <p>三、《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》</p> <p>四、《关于公司向银行申请授信额度的议案》</p> <p>五、《关于公司子公司向银行申请授信额度的议案》</p> <p>六、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》</p>

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	27.0311%	2020 年 5 月 15 日	2020 年 5 月 16 日	公告编号：2020-044
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.8161%	2020 年 6 月 12 日	2020 年 6 月 13 日	公告编号：2020-063
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.5770%	2020 年 11 月 17 日	2020 年 11 月 18 日	公告编号：2020-121
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	22.2206%	2020 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 26 日	公告编号：2020-135

### 3、董事会下设的专业委员会日常工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本年度，公司各专业委员会各行其责，履行了董事会赋予的各项职权，为提高董事会的科学决策，做出了重要贡献。本年度公司专业委员会的履职情况如下：

#### （1）董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对未来发展规划等提出合理的建议。报告期内共召开战略委员会会议四次，主要对公司向银行申请授信额度、公司子公司向银行申请授信额度、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案、关于调整为控股子公司提供担保额度相关等事项进行了审议。

#### （2）董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，对现任董事、高级管理人员履职情况进行考核，认真履行工作职责。报告期内共召开提名委员会会议一次，主要对提名刘成彦、洪珂、颜永春、周丽萍为第五届董事会非独立董事；提名黄斯颖、冯锦锋先生、陆家星先生为第五届董事会独立董事的事项进行了审议。

#### （3）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，共召开薪酬与考核委员会会议两次，对公司《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于注销公司〈2016 年股票期权激励计划〉第四个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》、《关于注销/回购公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》、《关于注销/回购公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划〉预留授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》、《关于公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》等议案进行了审议。

#### （4）董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议六次，主要审议内容为：听取公司审计部 2019 年度工作总结报告、听取公司 2019 年度的生产经营情况及投资活动等重大事项进展的汇报及公司 2019 年度的财务状况和经营成果情况的汇报；对公司的 2019 年度财务决算报告、2019 年度利润分配预案、2019 年度审计报告、2019 年度内部控制自我评价报告、关于聘任公司审计部负责人的议案、关于聘请 2020 年度审计机构的议案进行审议；听取公司审计部 2020 年第三季度工作小结、确定 2020 年度审计报告出具的工作流程及时间安排等工作内容、并对 2020 年度审计业务过程中对会计师的工作要求以及公司 2021 年度审计工作计划等事项进行了审议，并保持与年审会计师的沟通。

#### **4、独立董事履行职责情况**

报告期内，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司第一期员工持股计划存续期延期、2019 年度利润分配预案、公司 2019 年度内部控制自我评价报告、公司 2019 年度募集资金存放与使用情况、调整高级管理人员薪酬、调整股票期权数量暨回购注销部分限制性股票、会计政策变更、2019 年度计提资产减值准备及资产核销、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司向银行申请授信额度、2020 年第一季度计提资产减值准备、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划、董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案相关事项、聘任公司高级管理人员、调整公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》相关事项、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》授予相关事项、聘请 2020 年度审计机构、全资子公司减资、调整为控股子公司提供担保额度相关事项、调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项、终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项、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等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了专项说明或独立意见；并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议；为公司规范、健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事述职报告》。

#### **三、2021年度工作计划**

2021 年，公司将根据技术发展趋势、市场环境及客户需求的变化，及时捕捉未来的行

业发展机遇。公司将保持组织活力、保持创新精神，捕捉行业发展机遇，集中资源聚焦于公司五大主营业务线及海外市场开拓，提高核心技术能力，更好的满足客户需求。积极推动各项战略布局深化实施，逐步夯实公司的核心竞争力，从而实现公司长远发展。

### **1. 继续加大研发投入，以技术创新应对市场的变化**

只要市场空间足够大，做出优秀的产品就会有机会。未来，公司将围绕客户业务和应用场景优化的更深层次需求，持续进行研发投入，以市场需求为导向做好技术研发和产品开发。不断进行技术创新、产品升级，保持细分领域竞争力。

继续在以下方向进行研发投入：一是以客户需求为出发点，对已有产品及核心技术进行优化和更新迭代；二是不断探索挖掘客户新需求，继续开展安全、专有云及云服务相关技术研发和产品开发、完善产品线，继续投入边缘计算平台项目，强化公司平台的服务能力，打造综合智能化的业务平台；另外，开展具有前瞻性的研发部署，对 5G、物联网、AI 等战略新兴领域提前布局，紧跟互联网未来发展的机遇。同时，加大对研发成果申请知识产权保护，并加强海外知识产权保护力度。

### **2. 赋能业务平台，打造具备综合能力的智能平台**

(1) 公司强大的资源平台及客户资源，为发展安全及云计算业务提供支撑。公司将持续完善对亚太、北美及欧洲地区的安全节点覆盖能力，提升全球的安全防护实力，并将在服务的自动化、智能化、可视化等方面做出更多努力。打造满足市场需求的安全产品，继续推进安全品牌升级及市场开拓。

另外，公司通过多年的发展，与众多中大型企业客户形成了较为稳固的合作关系，较为深刻的理解了该类企业客户对数据存储、数据传输等服务的要求，能够更有针对性的为企业客户进行存储、传输、计算等云计算功能的定制开发。公司将进一步加强云平台的服务能力及稳定性，推进云计算产品的成熟度。

(2) 逐步打造具有传输、计算、存储和安全能力的综合智能化业务平台，推进能力下沉，为满足客户多元化的需求做好技术储备

5G 时代的低时延、高可靠、海量接入场景，计算将从中心到边缘。公司将继续推进“面向边缘计算的支撑平台”项目建设。凭借在全球部署的分布式 CDN 节点及逐步搭建的边缘计算网络，继续开放并强化计算能力，将计算、存储、安全、应用处理等能力推到边缘，发

展边缘计算服务能力，密切关注下游需求，为产业成长提供基于边缘的基础设施能力、应用服务，以及行业解决方案。跟随行业发展，从 CDN 到边缘计算，实现差异化竞争策略。

### **3. 继续提升服务能力，提高客户粘性**

公司将尽力抓住客户的核心业务痛点和需求，形成一体化的综合产品及解决方案，增强客户粘性。

同时，继续强化运营能力，建设优质服务体系。技术稳定性是保障终端用户体验、保证客户服务质量的重要因素。公司积累十余年 CDN 业务经验，形成了全方面的质量感知体系以及自动化切换系统，确保 CDN 服务质量的最佳稳定性。公司将从客户及互联网终端用户体验出发，继续提高运营能力和服务能力，从而实现稳定、安全运营。另外，打造开发与透明的服务体系，提高客户的自主化能力和平台。

### **4. 继续以“广度+深度”为主旨，加大市场推广力度**

随着互联网+产业的深化，政企各行业的信息化、互联网化、数字化进程进一步加速，政企客户的 CDN 及 IT 解决方案需求增加。公司将重点战略培育政企市场，加大政企市场投入，强化专业化政企销售和渠道队伍，深耕政企市场，挖掘业务机会。

另外，国际化也是公司的重要战略。未来，公司将持续在海外布局，进一步搭建优质的网络与服务，提升海外平台的服务性能及可用性。依托公司强大的产品研发能力、成熟的技术与产品、丰富的服务运营经验，加速海外 CDN 平台的建设和海外市场拓展。

### **5. 人力资源计划**

公司将继续坚持“以人为本”的理念，进一步完善人才的培养、引进和激励机制。建立能够适应现代化企业发展的高水平人才队伍，针对公司重点方向，加大吸引优秀人才。同时，通过与员工共同分享企业的发展成果，稳定公司核心骨干队伍，构建健康、良性的人力资源体系，为人才的成长和发展创造健康的组织环境。

另外，2021 年，公司将继续完善公司治理结构，加强内部控制建设，提升公司规范管理水平。进一步完善管理流程，以“高效决策和有效管控”为原则实施优化整合，并且充分利用现有信息化平台，提高流程执行的规范性、有效性、系统性。

网宿科技股份有限公司董事会

2021年3月30日