

网宿科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年6月7日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月10日下午15:00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《关于调整公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予限制性股票回购价格的议案》

因公司实施2020年度权益分派，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定，经与会董事审议，同意调整2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格。本次调整完成后，2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由5.02元调整为5.01元。

公司于2021年3月30日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于注销/回购公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予部分第三个行权期/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》，同意回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票337.725万股，回购价格为5.02元/股，回购总金额为1,695.3795万元，公司用于本次回购的资金为公司自有资金。截至目前，尚未完成回购注销手续。因公司实施2020年度权益分派，2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由5.02元调整为5.01元，因此，上述回购总金额由1,695.3795万元调整为1,692.00225万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《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限制性股票回购价格的公告》。

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《关于调整公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉预留授予限制性股票回购价格的议案》

因公司实施2020年度权益分派，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定，经与会董事审议，同意调整2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票的回购价格。本次调整完成后，2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票的回购价格由5.23元调整为5.22元。

2021年3月30日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于注销/回购公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉预留授予部分第三个行权期/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》，同意回购注销本激励计划预留授予部分第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票42.90万股，回购价格为5.23元/股，回购总金额为224.3670万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。截至目前，尚未完成回购注销手续。因公司实施2020年度权益分派，2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票的回购价格由5.23元调整为5.22元，因此，上述回购总金额由224.3670万元调整为223.9380万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《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限制性股票回购价格的公告》。

因董事周丽萍女士为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

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。

三、审议并通过《关于调整公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

因公司实施 2020 年度权益分派，根据公司《2020 年股票期权与限制性股票

激励计划（草案）》规定，经与会董事审议，同意调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权/限制性股票的行权价格/回购价格。本次调整完成后，2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的行权价格由 8.32 元调整为 8.31 元；限制性股票的回购价格由 4.15 元调整为 4.14 元。

2021 年 4 月 12 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《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》，决定取消限制性股票的 10 名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计 26.50 万股，回购价格为 4.15 元/股，回购总金额为 109.9750 万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。截至目前，尚未完成回购注销手续。因公司实施 2020 年度权益分派，2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格由 4.15 元调整为 4.14 元，因此，上述回购总金额由 109.9750 万元调整为 109.7100 万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

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《关于全资子公司减资的议案》

根据公司调整后“海外 CDN 项目”募集资金的管理安排、海外投资资金的整体规划及境外投资资金管理的相关规定，经与会董事审议，公司决定对全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）进行减资。本次减资金额共计 5,064.62 万美元。本次减资完成后，香港网宿的注册资金由 25,988.36 万美元减少至 20,923.74 万美元，仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对全资子公司减资事项涉及公司调整募投项目的具体实施以及募集资金的管理，本次减资事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于全资子公司减资的公告》。

表决结果：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6月10日