

网宿科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2021年8月6日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月17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《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

2021年上半年，公司紧紧围绕发展战略，在CDN和IDC等成熟业务的基础上，积极进行向“云安全”与“边缘计算”方向的革新，在战略布局、业务规划、组织能力等多方面进行调整。在业务拓展方面，公司持续巩固CDN、IDC等成熟业务的高质量发展，加快对云安全、云计算等新业务的拓展；坚持技术创新，聚焦重点业务方向的研发投入，上半年公司研发投入2.16亿元，占营业收入的10.52%；深入推进全球化战略，构建了以亚太为中心的全球化研发、销售平台。

2021年第二季度，公司实现营业收入101,654.71万元，环比第一季度的103,825.85万元基本保持稳定，实现归属于上市公司股东的净利润4,942.46万元，环比第一季度增长18.07%。2021年上半年，公司实现营业收入205,480.56万元，比去年同期下降32.99%。公司整体营业收入同比下降主要系CDN业务的影响，云安全、云计算等新业务正在加快拓展，收入规模继续保持增长。影响CDN业务收入的主要因素为：一方面，去年同期，疫情推动了互联网流量增长从而带动对CDN业务的需求，随着国内疫情得到有效控制影响逐步减少；另一方面，对于CDN业务，公司仍然是平衡收入与利润的市场策略，战略性放弃一部分业务量，对公司

营业收入带来直接影响。2021年上半年，公司实现营业利润8,486.08万元，比去年同期下降61.40%；利润总额8,581.34万元，比去年同期下降52.11%；归属于上市公司股东的净利润9,128.46万元，比去年同期下降48.37%。

经与会董事审议认为，2021年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。《2021年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《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《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于聘请2021年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“信永中和”）此前为公司提供了较高质量的年度财务审计和内控审计服务，鉴于其了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，经与会董事审议，同意继续聘请信永中和为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2021年度审计费用。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘请2021年度审计机构的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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》

自上次调整后至今，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的激励对象中有11人离职，授予限制性股票的激励对象中有9人离职。根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，经与会董事审议，决定取消上述授予股票期权的11名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计34.84万份；同意取消上述授予限制性股票的9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23.16万股，回购价格为4.14元/股，回购总金额为95.8824万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次调整完成后，本激励计划授予股票期权的激励对象人数由258人调整为247人，授予的股票期权数量由1,970.57万份调整为1,935.73万份；授予限制性股票的激励对象人数由208人调整为199人，授予的限制性股票数量由2,297.60万股调整为2,274.44万股。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，律师发表了法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议并通过《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》及《2020年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，经与会董事审议，认为：本激励计划第一个行权期/解锁期对应的行权/解锁条件成就。同意被授予股票期权的247名激励对象在第一个行权期内行权193.573万份股票期权，采用自主行权模式；同意被授予限制性股票的199名激励对象第一个解锁期解锁568.61万股限制性股票。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，律师发表了法律意见。具体内容详

见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的公告》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司于2021年4月23日召开的2020年年度股东大会决定回购注销《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予的限制性股票合计26.50万股。

另外，公司本次董事会审议了《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》，2020年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中有9人离职，拟取消上述授予限制性股票的9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23.16万股。

基于上述事项，对公司注册资本及股份总数相应进行调整并修改《公司章程》。

具体修改内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币244,752.6404万元。	第六条 公司注册资本为人民币244,702.9804万元。
第十九条 公司股份总数为244,752.6404万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为244,702.9804万股，均为人民币普通股。

具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程》、《章程修订对照说明》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月10日（星期五）下午14:30在上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

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8月17日