

## 网宿科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2021年9月5日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月8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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的议案》

鉴于公司全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”）承担的区域中心职能及募集资金投资项目的实际开展需要，为提高募集资金的使用效率，经与会董事审议，公司决定将“网宿计算能力共享平台项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司厦门网宿，并使用计划投入“网宿计算能力共享平台项目”的募集资金5,700万元对厦门网宿增资，由厦门网宿承担“网宿计算能力共享平台项目”部分投资建设。另外，根据项目建设进展及资金使用情况，公司决定将“网宿计算能力共享平台项目”的建设期延期至2022年12月31日。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本事项属于董事会审批事项，无须提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内

容详见公司同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的公告》。

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《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》

为提高募集资金的使用效率，公司计划将“网宿计算能力共享平台项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司厦门网宿，并使用募集资金5,700万元对厦门网宿增资，由厦门网宿承担“网宿计算能力共享平台项目”部分投资建设。

经与会董事审议，同意授权公司管理层为厦门网宿在招商银行厦门五缘湾支行开设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

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9月8日