

## 网宿科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年9月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月13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》

目前，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权和限制性股票的激励对象中有1人离职。根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，经与会董事审议，决定取消上述1名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计9万份，其中包括第一个行权期已批准可行权的股票期权0.9万份，同时，回购注销授予其的限制性股票合计6万股，其中包括第一个解锁期已批准解锁的限制性股票1.5万股，回购价格为4.14元/股，回购总金额为24.84万元，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247人调整为246人，授予的股票期权数量由1,935.73万份调整为1,926.73万份；授予限制性股票的激励对象人数由199人调整为198人，授予的限制性股票数量由2,274.44万股调整为2,268.44万股。

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。会议召开的具体时间与地点将由公司董事会另行通知。

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<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第一个行权期/解锁期可行权/解锁人数及数量的议案》

目前，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权和限制性股票的激励对象中有1人离职，涉及第一个行权期已批准行权的股票期权0.9万份，第一个解锁期已批准解锁的限制性股票1.5万股。根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，属于“激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销；激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销”的情形。目前，公司第一个行权期/解锁期的相关手续尚未完成。经与会董事审议，决定对第一个行权期/解锁期可行权/解锁的人数及对应的可行权股票期权/可解锁限制性股票数量进行调整。调整后，授予股票期权的246名激励对象在第一个行权期可行权192.6730万份股票期权，占公司目前总股本的0.0787%；授予限制性股票的198名激励对象在第一个解锁期可解锁567.11万股限制性股票，占公司目前总股本的0.2317%。上述调整涉及的第一个行权期已批准行权的0.9万份股票期权将由公司注销，第一个解锁期已批准解锁的1.5万股限制性股票将由公司回购注销。

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>第一个行权期/解锁期可行权/解锁人数及数量的公告》。

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9月13日