

网宿科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2022年2月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年2月21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《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》

结合理财产品的市场情况，为提高理财产品选择的灵活性以及资金使用效率，经与会董事审议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币40亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的资金管理产品（以股票及其衍生品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），其中35亿（含等值外币）自有资金仅限于购买风险等级不高于中低风险的理财产品。单个理财产品的期限不超过12个月。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。投资期限自本次调整经股东大会审议通过之日起十二个月内有效（以买入理财产品时点计算）。同时，提请股东大会授权公司总经理或其授权人士在上述额度内负责组织实施。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品

品相关事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：董事以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于增加金融衍生品交易额度并延长投资期限的议案》

鉴于公司前次董事会批准的金融衍生品投资期限于2022年2月21日到期，且随着公司全球化业务的拓展，公司日常经营过程中仍涉及大量外币业务并持有一定数量的外汇资产。为有效规避和防范公司开展海外业务和外币借款过程中的汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，结合日常经营需要，经与会董事审议，同意公司将用于金融衍生品交易业务的资金额度由原来不超过人民币5亿元或等值外币，调整为不超过人民币10亿元或等值外币，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过决议的授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，授权总经理在余额不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并由财务部具体实施上述衍生品交易业务的相关事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于增加金融衍生品交易额度并延长投资期限的公告》。

表决结果：董事以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于控股子公司CDNetworks Co., Ltd. 继续为其员工向银行申请个人贷款提供担保暨调整担保额度的议案》

CDNetworks Co., Ltd.（以下简称“CDNW”）为公司的子公司，公司持有CDNW99.99%股权。作为长期员工福利措施，CDNW为其员工向KEB Hana Bank（以下简称“韩亚银行”）申请个人低息贷款提供担保。鉴于前次担保的担保期限即将到期，为保证该项长期员工福利的实施并结合CDNW员工申请贷款的实际情况，经与会董事审议，同意CDNW继续为其员工向银行申请个人贷款提供担保，担保

额度由不超过 11 亿韩元调整为不超过 5.5 亿韩元（以 2022 年 2 月 21 日汇率折合人民币约 291.06 万元）。同时，CDNW 以不超过 5 亿韩元（以 2022 年 2 月 21 日汇率折合人民币约 264.60 万元）的定期存款作为本次担保的质押物。本次担保的授权期限为本次担保事项审议通过之日起三年，担保期限自担保合同签署之日起，至担保合同签署 3 年后，CDNW 向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止。同时，授权 CDNW 法定代表人或其授权人士在上述担保额度及授权期限范围内，根据银行的要求签署相关协议。

本次担保的担保范围为贷款的本金、利息及其他相应债务。本次担保项下，每位被担保对象向银行申请个人贷款的额度不超过 2,000 万韩元（以 2022 年 2 月 21 日汇率折合人民币约 10.58 万元），并继续授权 CDNW 法定代表人根据实际情况在贷款总额度内批准调整个人在本次担保项下的贷款额度。

本次 CDNW 继续提供担保的担保对象为其员工，员工的借款额度与偿债能力相匹配，本次担保的风险处于公司可控的范围之内。CDNW 为其员工向韩亚银行申请个人低息贷款提供担保是作为 CDNW 的一项长期员工福利，被担保对象不向 CDNW 提供反担保。通过 CDNW 担保的方式，其员工可向韩亚银行申请低于市场利率的个人贷款，有利于解决员工购房或租房等资金需求，增强员工的稳定性，从而更好的为公司创造效益。本次担保不影响 CDNW 业务正常资金需求，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于控股子公司 CDNetworks Co.,Ltd. 继续为其员工向银行申请个人贷款提供担保暨调整担保额度的公告》。

表决结果：董事以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于终止对子公司担保责任的议案》

公司分别于 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过，将公司为上海云宿科技有限公司（以下简称“上海云宿”）向银行申请贷款提供连带责任的担保额度由不超过 1.2 亿元上调为不超过 3 亿元。担保的保证期间不超过上海云宿履行债务的期

限届满之日起两年。

鉴于，上海云宿目前未使用公司提供的银行贷款担保额度，且其已完成上海市嘉定云计算数据中心的建设，短期内没有使用担保额度的计划。因此，为及时清理长期未使用的担保额度，经与会董事审议，同意公司终止此前为上海云宿向银行申请贷款提供的不超过 3 亿元人民币的担保额度。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于终止对子公司担保责任的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：董事以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 3 月 10 日(星期四)下午 14:30 在上海市嘉定区汇发路 369 号 1 号楼 7 层会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：董事以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

2022年2月21日