

网宿科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2022年2月24日以电子邮件方式发出，会议于2022年2月25日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。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《关于调整金融衍生品交易授权期限的议案》

为进一步加强金融衍生品交易相关事务的管理，确保公司能够更加合规地开展金融衍生品交易业务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，经与会董事审议，将金融衍生品交易的授权期限调整为：在不超过人民币10亿元或等值外币的额度内开展金融衍生品交易，授权期限自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有效，在授权期限内，资金可循环使用。

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《关于调整金融衍生品交易授权期限的公告》。

表决结果：董事以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2022年2月25日