

网宿科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2022年3月22日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月25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《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

近两年，公司正在由成熟的CDN及IDC业务向边缘计算及云安全业务革新并开拓私有云、MSP、液冷解决方案等新业务，以私有云为主的云计算业务属于公司新业务之一。通过子公司独立运营新业务，一方面，更大的发挥子公司能动性，根据市场需求快速响应，通过产品创新、拓展销售渠道等方式，实现以市场拓展、提高业务规模为主的经营目标；另外，未来子公司市场拓展中，亦能和公司产品形成“云、管、边”整体解决方案赋能客户，为公司带来新的商业机会；第三，在子公司层面实施持股计划，能够更针对性的调动子公司核心团队积极性，激发创业精神，为子公司长远发展奠定基础。

2021年上半年，根据公司整体业务规划，正式由深圳爱捷云科技有限公司（以下简称“爱捷云”）独立运营私有云及混合云等方面的业务，组建专业团队，以统一架构为企业从轻量的超融合云到超大规模的全栈企业云产品及服务，满足企业公有、私有、混合及托管等灵活多样的部署需求。目前，为充分调动爱捷云核心员工的积极性和创业精神，吸引和留住优秀人才，爱捷云拟

通过增资扩股的方式实施核心员工持股计划。同时，为增强爱捷云员工信心，公司部分管理层及核心员工计划参与跟投。公司放弃对爱捷云本次增资的认缴出资权。

爱捷云核心员工、公司管理层及核心员工拟分别通过海南泰戈聚益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰戈聚益”）、海南泰戈添翼投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰戈添翼”）两个持股平台参与爱捷云本次增资。泰戈聚益、泰戈添翼以1.13元/注册资本的价格（即爱捷云投前估值11,300万元）分别认购爱捷云新增注册资本不超过1,410万元、600万元，出资金额分别为不超过1,593.30万元、678.00万元，合计出资不超过2,271.30万元。本次增资扩股完成后，爱捷云的注册资本由10,000万元增加至不超过12,010.00万元。若出资方均按上限认购，本次增资完成后，泰戈聚益、泰戈添翼预计分别直接持有爱捷云11.74%、5.00%的股权，公司对爱捷云的持股比例由100%变更为不低于83.26%。

本次爱捷云增资均按照公允价值入股，入股价格参照具有从事证券、期货相关评估业务资格的评估机构万隆资产评估出具的评估报告结果确定，不存在以折价方式取得爱捷云股权的情形，不构成股份支付，因此不产生股份支付费用。增资完成后，爱捷云仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变更。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

关联董事洪珂先生、周丽萍女士回避本议案的表决。

表决结果：非关联董事以5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3月28日