

网宿科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 22 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《2021 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理洪珂先生所作《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司保持持续稳定的发展，经营情况良好。

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《2021 年度董事会工作报告》

本报告具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮网上的《独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《2021 年年度报告及其摘要》

2021 年，是公司下一个 20 年发展创业再出发的一年。报告期内，对于成熟的 CDN 业务，公司的目标是保证一定的业务规模，和客户保持紧密沟通，做好市场预判。因此公司采取了平衡收入与利润的市场策略，做好产品以及敏捷服务，更多的投入在边缘计算、云安全两大方向；对于私有云/混合云、MSP、液冷三块新业务，公司从客户需求点出发不断完善产品功能，积极拓展市场。另外，为支持新业务发展，从组织架构、激励机制等进行调整，激发团队创业精神。报告期内，围绕 CDN 及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，公司不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。

2021 年，公司实现营业收入 457,501.47 万元，比去年同期下降 19.55%；公司整体营业收入同比下降仍系 CDN 业务的影响，云安全、云计算及云服务等新业务正在加快拓展；公司实现营业利润 17,301.06 万元，比去年同期下降 40.26%；利润总额 13,773.86 万元，比去年同期下降 36.91%；归属于上市公司股东的净利润 16,524.07 万元，比去年同期下降 24.89%。

目前，公司处于成熟业务变革及新业务开拓发展的阶段，结合对成熟业务制定的市场策略，2021 年收入和净利润受到了一定的影响，但公司整体仍然实现了盈利；云安全、私有云/混合云、MSP 等新业务处于加快拓展阶段，已经对收入有所贡献，随着新业务逐步放量，将会成为业绩贡献的增长点。另外，公司财务状况良好，截至 2021 年底，公司持有的货币资金、定期存款及理财产品合计 62.24 亿元，资产负债率为 16.40%。着眼短期及长期规划，一方面公司将继续在成本、费用等方面加大精细化管理，另一方面继续加大对重点业务的研发投入，集中资源向重点方向倾斜，从而保障公司新业务突破。2021 年，公司研发投入 46,130.90 万元，占营业收入的 10.08%。

经与会董事审议认为，2021 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《2021 年度财务决算报告》

经与会董事审议认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《2021 年度利润分配预案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 3,806,679,711.51 元，母公司可分配利润为 3,459,885,789.56 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2021 年可供股东分配的利润为 3,459,885,789.56 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2,447,029,804 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 8,122,329 股，即 2,438,907,475 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），合计派发现金股利 73,167,224.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

针对《2021 年度利润分配预案》，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

针对《2021 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议并通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

针对《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过《2021 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》

针对《2021 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过《2021 年年度审计报告》

本报告具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度审计报告》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议并通过《2021 年度社会责任报告》

具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议并通过《关于继续为子公司提供担保的议案》

经审议，公司董事会同意在确保规范运作和风险可控的前提下，维持原担保方案不变，继续为深圳爱捷云科技有限公司（以下简称“爱捷云”）提供总额度不超过 2,000 万元人民币的连带责任担保，担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 7 月 12 日。担保范围包括但不限于爱捷云需要支付给相关供应商的应付货款、滞纳金、利息、违约金、损害赔偿金或任何其他应付款项及实现债权的费用等。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内签署与上述担保事宜有关的协议或文件。同时，鉴于公司对爱捷云在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，公司对爱捷云担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内，爱捷云及其增资扩股引入的持股平台不提供同比例担保及反担保。

针对后续额度范围内提供担保的事项，公司将明确内部控制措施，对爱捷云的采购活动进行管理，降低担保风险。担保的具体期限和金额以最终签署的担保合同、担保函为准，实际担保期限最长不超过爱捷云履行协议约定的各项义务的期限届满之日起两年。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于继续为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

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。

十二、审议并通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 17 日下午 14:30 在上海市嘉定区汇发路 369 号 1 号楼会议室召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

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

2022年4月22日