

网宿科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2022年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月19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《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

2022年上半年，公司继续围绕2+3的业务布局，不断完善产品矩阵、提升服务能力，在巩固现有市场的基础上，推出CDN Pro、API安全与管理等产品以及教育行业解决方案，从而抓住更多新兴需求及垂直行业成长的机会。长远看，围绕行业发展，夯实基础业务打造边缘智能服务平台、紧密跟随行业发展拓展创新业务、持续进行技术创新及服务能力提升，是公司实现未来价值增长的基石。

报告期内，公司业务发展呈现较好的势头，传统CDN业务及新业务量稳定增长。2022年上半年，公司实现营业收入253,383.08万元，比去年同期增长23.31%；毛利额58,839.67万元，比去年同期增长9.68%；归属于上市公司股东的净利润8,696.23万元，比去年同期下降4.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,971.27万元，比去年同期增长468.61%。另外，面对行业的发展及市场竞争，公司保持了安全、健康的财务状况。截至2022年6月30日，公司持有的货币资金、定期存款及理财产品合计60.97亿元，银行借款3.07亿元，公司的资产负债率为15.85%。

经与会董事审议认为,2022年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。《2022年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年半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。

三、审议并通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称为“信永中和”)此前为公司提供了较高质量的年度财务审计和内控审计服务,鉴于其了解公司经营及发展情况,且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则,经与会董事审议,同意继续聘请信永中和为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2022年度审计费用。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘请2022年度审计机构的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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《关于注销公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》

截至公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”)授予的股票期权第一个行权期到期之日,本激励计划有217名授

予股票期权的激励对象未完成第一个行权期对应股票期权份额的行权。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，上市公司应当及时注销。因此，公司决定注销本激励计划授予股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权168.972万份。本次注销完成后，本激励计划授予股票期权激励对象为199名，剩余的股票期权数量为1,389.22万份。

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《关于注销公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》。

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《关于调整自有资金购买理财产品相关事项暨确认自有资金购买理财产品期限的议案》

结合目前理财产品的市场情况以及公司自有资金委托理财的政策，在控制风险的前提下使用自有闲置资金进行委托理财，因此，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，其中37亿（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。投资期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即至2023年3月9日）。并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。

另外，经公司自查发现前期存在购买的单个理财产品期限超过12个月的情况，合计购买金额为1.4亿元（占公司2021年经审计净资产的1.5839%），该理财产品受托方和公司没有关联关系。经与会董事审议，对上述自有资金购买理财产品期限进行确认。

公司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网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整自有资金购买理财产品相关事项暨确认自有资金购买理财产品期限的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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《关于制定〈网宿科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

为规范公司对外提供财务资助的行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《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》（以下简称“《规范运作指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定了《网宿科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《网宿科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

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《关于制定〈网宿科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

为了加强和规范公司委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范和控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《规范运作指引》、《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7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《网宿科技股份有限公司委托理财管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《网宿科技股份有限公司委托理财管理制度》。

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《关于修订〈网宿科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《创业板股票上市规则》、《规范运作指引》、《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《网宿科技股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议并通过《关于修订〈网宿科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

2022年4月11日，中国证监会公布了《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称“《投关工作指引》”）。根据《投关工作指引》的内容，结合《证券法》、《创业板股票上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《网宿科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《网宿科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

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《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2022年9月9日（星期五）下午14:30在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室召开2022年第三次临时股东大会，审议下列议案：

（1）审议《关于聘请2022年度审计机构的议案》；

(2) 审议《关于调整自有资金购买理财产品相关事项暨确认自有资金购买理财产品期限的议案》；

(3) 审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

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2022年第三次临时股东大会的通知》。

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8月19日