

网宿科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议通知于2023年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月17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《关于新加坡子公司变更记账本位币的议案》

公司全资子公司CDNetworks Singapore Pte.Ltd的记账本位币为新加坡元。目前，鉴于该公司绝大部分海外业务采用美元结算，且其主要资产负债采用美元计价，为能够更加客观、公允地反映其经营成果和财务状况，经与会董事审议，同意将CDNetworks Singapore Pte.Ltd的记账本位币由新加坡元变更为美元，并从2023年1月1日起执行。本次变更不会对公司2022年度及以前会计期间的财务状况和经营成果产生影响。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新加坡子公司变更记账本位币的公告》。

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《关于为全资子公司申请开具保函提供担保的议案》

为支持公司全资子公司深圳绿色云图科技有限公司（以下简称“绿色云图”）的经营发展，经与会董事审议，同意公司在确保规范运作和风险可控的前提下，

为绿色云图向招商银行股份有限公司上海分行申请开具预付款保函、履约保函和质量保函提供总额度不超过300万元人民币的连带责任担保，担保方式为质押担保，公司提供保证金的比例为保函金额的100%（具体金额以实际开具保函金额为准）。担保额度有效期为自公司第五届董事会第三十二次会议审议通过之日起2年（即至2025年3月16日止）。担保期限以银行实际开立的保函为准。同时，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。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司申请开具保函提供担保的公告》。

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《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

根据公司整体发展规划，在不断优化、完善业务平台的基础上，通过产业生态投资和战略合作应用层与SaaS层能力，共同推动各行各业的产业数字化、智能化。

经与会董事审议，同意公司对全资子公司Quantil Investment Limited（以下简称“Quantil Investment”）增资，增资后由Quantil Investment以现金出资2,000万美元（按照2023年3月17日中国人民银行公布的汇率，折合人民币13,810.40万元）认购TrueBinding, Inc.（以下简称“TrueBinding”）发行的3,933,832股优先股（以下简称“本次交易”）。

近12个月内，Quantil Investment对TrueBinding累计增资金额合计2,500万美元（含本次投资的2,000万美元），按照2023年3月17日中国人民银行公布的汇率，折合人民币17,263.00万元，占公司2021年经审计净资产的1.95%。

本次交易完成后，Quantil Investment合计持有TrueBinding3.47%的股权。

关联董事洪珂先生回避本议案的表决。

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

日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：非关联董事以6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

2023年3月17日