

网宿科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议通知于2023年4月24日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月27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《2023年第一季度报告》

报告期内，公司各项业务平稳运营。围绕客户数字化、智能化转型中的IT需求，公司继续推进CDN向“边缘计算”、“云安全”方向的革新，积极拓展私有云/混合云、MSP、数据中心液冷解决方案等业务，深入推进“2+3”业务布局。

2023年第一季度，公司实现营业收入116,831.51万元，同比下降5.16%；毛利额33,713.77万元，同比增长13.41%；归属于上市公司股东的净利润9,487.09万元，同比增长83.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,469.66万元，同比增长88.83%。

经与会董事审议认为，《2023年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司董事、监事和高级管理人员均对《2023年第一季度报告》出具了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第一季度报告》。

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

2023年4月27日