

网宿科技股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议通知于2023年6月6日以电子邮件方式发出，会议于2023年6月9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《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

因公司实施2022年度权益分派，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，经与会董事审议，同意调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的行权价格及授予限制性股票的回购价格。本次调整完成后，2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的行权价格由8.28元调整为8.23元；限制性股票的回购价格由4.11元调整为4.06元。因限制性股票回购价格调整，对公司前期已经第五届董事会第三十五次会议审议但尚未完成回购注销手续的7.7100万股限制性股票回购总金额由31.6881万元调整为31.3026万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

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6月9日