

网宿科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2023年7月7日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月11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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司前期董事会批准的向上海银行股份有限公司漕河泾支行、招商银行股份有限公司上海天钥桥支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行(中国)有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海分行申请的授信额度，以及向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请的综合授信额度即将到期。

根据公司业务及日常运营需要，公司拟继续向上海银行股份有限公司漕河泾支行、招商银行股份有限公司上海天钥桥支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行(中国)有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项，并新增向中国银行上海嘉定支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项，具体情况如下表。

银行名称	授信额度	担保类型	授信期限
------	------	------	------

上海银行股份有限公司漕河泾支行	60,000 万元人民币	信用	一年
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行（辖属于招商银行上海分行）	60,000 万元人民币	信用	一年
中国民生银行股份有限公司上海分行	30,000 万元人民币	信用	一年
花旗银行(中国)有限公司上海分行	等值 2,000 万美元	信用	一年
中国工商银行股份有限公司上海徐汇支行	15,000 万元人民币	信用	一年
中国工商银行股份有限公司上海徐汇支行	3,000 万人民币	质押	一年
中国银行上海嘉定支行	20,000 万元人民币	信用	一年

实际授信情况以上述银行最终审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时，公司董事会授权董事长刘成彦先生或其指定的授权代理人全权代表公司与上述银行办理相关授信额度申请、贷款等有关事宜，并签署相应法律文件。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

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《关于调整公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

自上次调整后至今，公司2020年激励计划授予股票期权的激励对象中有2人离职，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》及《2020年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》：

1、公司决定取消上述授予股票期权的2人激励对象资格并注销授予其的股票期权合计9.9000万份，其中包括已批准行权但尚未行权的股票期权2.2000万份。

2、经考核，本激励计划授予股票期权的1名激励对象在第三个行权期对应的个人绩效考核结果为不合格，注销其持有的第三个行权期对应的股票期权

0.4500万份；

3、经考核，授予限制性股票的2名激励对象在第三个解锁期对应的个人绩效考核结果为待提升或不合格，回购注销其持有的第三个解锁期对应的限制性股票合计3.8750万股。

综上，本次调整拟注销股票期权合计10.3500万份，回购注销限制性股票合计3.8750万股，回购价格为4.06元/股，回购总金额为15.7325万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。

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资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》。

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。

三、审议并通过《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第三个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》及《2020年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，经与会董事审议，认为：本激励计划第三个行权期/解锁期对应的行权/解锁条件成就。同意授予股票期权的187名激励对象在第三个行权期内行权448.8660万份股票期权，采用自主行权模式；同意授予限制性股票的160名激励对象第三个解锁期解锁506.5700万股限制性股票。

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《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第三个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的公告》。

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7月12日