

## 网宿科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2023年9月8日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月12日下午17:00以现场结合通讯方式召开，其中通讯出席董事3名。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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2023年9月12日为授予日，以3.37元/股的价格向符合条件的250名激励对象授予3,200万股第二类限制性股票。

公司独立董事对本事项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网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

关联董事周丽萍女士回避本议案的表决。

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。

## 二、审议并通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

近几年，公司正在由成熟的CDN及IDC业务向边缘计算及云安全业务革新并开拓私有云/混合云、MSP、液冷解决方案等新业务，形成了“2+3”的业务布局。基于对新业务的发展规划及目前MSP业务实际经营情况，公司计划由Cloudsway Pte. Ltd.（以下简称“Cloudsway”）及其子公司为主体开展MSP业务，后续，Cloudsway将着力于产品研发、升级，加大产品及服务等业务的拓展。因此，目前Cloudsway计划进行增资扩股并引入员工持股平台。

本次对Cloudsway增资的投资人包括公司全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）、Cloudsway及其子公司核心员工（即MSP业务的核心员工）、公司管理层及核心员工。本次增资完成后，公司持有Cloudsway的股权比例将由100%变更为不低于51.21%。

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《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

关联董事刘成彦先生、Hong Ke（洪珂）先生、周丽萍女士回避本议案表决。

表决结果：非关联董事以4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9月12日