

网宿科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月25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《2024年第三季度报告》

2024年前三季度，公司继续执行业务高质量发展、深化拓展海外市场、持续推进降本增效的经营策略。以客户为中心，快速响应市场需求，着力于自身产品性能及服务能力的提升，进一步推进海外“能力圈”建设，为客户拓展全球化业务提供支持；持续优化内部运营管理，将AI融入公司产品、技术开发环节，提高研发效率，持续优化人员成本。2024年前三季度，公司实现营业收入360,979.85万元，同比增长2.64%；毛利额109,921.69万元，同比增长1.91%；归属于上市公司股东的净利润42,905.77万元，同比增长0.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润30,362.89万元，同比增长3.24%。

经与会董事审议认为，《2024年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第三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《2024年第三季度报告》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

《2024年第三季度报告》。

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

2024年10月25日