

网宿科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2025年3月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年3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《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

Cloudsway Pte. Ltd.（以下简称“Cloudsway”）为MSP（云管理服务）业务的经营主体。目前，公司持有Cloudsway42.2997%的股权。小宿科技有限公司（以下简称“小宿科技”）为Cloudsway的并表子公司，公司持有小宿科技10.6914%股权，该部分股权对应的权益已通过协议的方式转移至Cloudsway于国内设立的全资子公司上海多云路科技有限公司（以下简称“多云路”），Cloudsway通过其全资子公司多云路拥有小宿科技100%权益。

根据公司整体业务规划，为进一步聚焦核心业务，持续推进精细化运营，优化业务布局，公司计划以人民币10,574.9250万元的交易价格向公司持股5%以上股东、董事长刘成彦先生或其指控制的主体转让公司持有的Cloudsway42.2997%股权。因公司已将持有的小宿科技股权权益通过协议的方式转移至多云路，本次交易中，公司同步将持有的小宿科技10.6914%股权转让给刘成彦先生。

本次交易的交易对价参照Cloudsway评估价值并经交易双方协商确定。本次

交易完成后，公司将不再持有Cloudsway的股权，Cloudsway将不再纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。

关联董事刘成彦先生回避本议案的表决。

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《关于日常关联交易预计的议案》

未来 12 个月，公司预计和 Cloudsway 及其子公司发生的日常性采购、销售、办公场地租赁、提供劳务等关联交易金额合计不超过 24,460.00 万元。公司与 Cloudsway 之间的日常关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于日常关联交易预计的公告》。

关联董事刘成彦先生回避本议案的表决。

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。

三、审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

自前次修订至今，公司 2020 年股权激励计划授予股票期权的激励对象在第四个行权期内行权 5,486,880 份股票期权，涉及公司股份总数及注册资本的增加。基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。

除上述调整外，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《网宿科

技股份有限公司章程》《章程修订对照说明》。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案》

结合市场情况以及公司资金规划，经与会董事审议，同意公司及子公司使用金额不超过人民币 75 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证以及商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发行的中、低风险理财产品。购买理财产品的额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的公告》。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 4 月 14 日下午 14:30 在上海市嘉定区汇发路 369 号 1 号楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

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

2025年3月28日