

网宿科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第三届董事会第二十九次会议通知于2016年5月4日以电子邮件方式发出，会议于2016年5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《关于子公司香港网宿使用募集资金及自有资金设立爱尔兰子公司的议案》

经与会董事审议，同意公司全资子公司香港网宿科技有限公司出资100万美元设立爱尔兰全资子公司。其中，以自有资金出资20万美元，以募集资金出资80万美元。通过设立爱尔兰子公司进行海外业务拓展及实施海外CDN项目中部分海外投资建设。

根据《创业板上市公司规范运作指引》，爱尔兰全资子公司设立后将开立募集资金专户并签署募集资金监管协议。募集资金监管协议签订后，公司将及时履行信息披露义务。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于子公司香港网宿使用募集资金及自有资金设立爱尔兰全资子公司的公告》，公司独立董事、保荐机构对本事项发表了意见。

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《关于子公司香港网宿及香港申嘉使用募集资金及自有资

金设立印度子公司的议案》

经与会董事审议，同意公司全资子公司香港网宿科技有限公司及全资三级子公司香港申嘉科技有限公司共同出资6,700万卢比（折合约100.5万美元，以出资当天的实时汇率为准）设立印度全资子公司。其中，香港网宿以自有资金出资1,273万卢比，以募集资金出资5,360万卢比，占注册资本的99%；香港申嘉以自有资金出资67万卢比，占注册资本的1%。通过设立印度全资子公司进行海外业务拓展及实施海外CDN项目中部分海外投资建设。

根据《创业板上市公司规范运作指引》，印度全资子公司设立后将开立募集资金专户并签署募集资金监管协议。募集资金监管协议签订后，公司将及时履行信息披露义务。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于子公司香港网宿及香港申嘉使用募集资金及自有资金设立印度全资子公司的公告》，公司独立董事、保荐机构对本事项发表了意见。

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《关于对外投资设立子公司暨变更厦门研发中心研发楼购置主体的议案》

经与会董事审议，同意公司将以自有资金出资购买厦门研发中心研发楼变更为以自有资金出资20,000万元人民币设立全资子公司“厦门网宿有限公司”（暂定名，最终名称以工商部门核准为准），由新设立的厦门网宿有限公司为主体购置厦门研发中心研发楼。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资设立子公司暨变更厦门研发中心研发楼购置主体的公告》，公司独立董事对本事项发表了独立意见。

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《关于调整公司〈第一期股票期权激励计划〉股票期权行权价格的议案》

因公司实施2015年度权益分派，经与会董事审议，决定对第一期股票期权激励计划（以下简称“第一期激励计划”）行权价格进行调整。经本次调整，第

一期激励计划行权价格由4.129元调整为3.929元。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司〈第一期股票期权激励计划〉行权价格的公告》。对本事项，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

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《关于调整公司〈第二期股票期权激励计划〉激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》

因6名激励对象离职及公司实施2015年度权益分派，经与会董事审议，决定对第二期股票期权激励计划（以下简称“第二期激励计划”）激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。经本次调整，第二期激励计划激励对象人数由145名调整为139名，有效期内剩余的股票期权数量调整为12,304,789份，行权价格由2.734元调整为2.534元。根据《第二期激励计划》及相关规定，公司将对被取消的527,580份已授予的股票期权办理注销手续。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司〈第二期股票期权激励计划〉激励对象、股票期权数量和行权价格的公告》。对本事项，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议并通过《关于调整公司〈2014年股票期权激励计划〉激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》

因1名激励对象离职及公司实施2015年度权益分派，经与会董事审议，决定对2014年股票期权激励计划（以下简称“2014年激励计划”）激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。经本次调整，2014年激励计划激励对象人数由58名调整为57名，有效期内剩余的股票期权数量调整为5,788,728份，行权价格由27.318元调整为27.118元。根据《2014年激励计划》及相关规定，公司将对被取消的43,986份已授予的股票期权办理注销手续。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司〈2014年股票期权激励计划〉激励对象、股票期权数量和行权价格的公告》。对本事项，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议并通过《关于调整公司<2015年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》

因13名激励对象离职及公司实施2015年度权益分派，经与会董事审议，决定对2015年股票期权激励计划（以下简称“2015年激励计划”）激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。经本次调整，2015年激励计划激励对象人数由443名调整为430名，有效期内剩余的股票期权数量调整为14,200,000份，行权价格由57.90元调整为57.70元。根据《2015年激励计划》及相关规定，公司将对被取消的320,000份已授予的股票期权办理注销手续。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司<2015年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的公告》。对本事项，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议并通过《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》

因3名激励对象离职及公司实施2015年度权益分派，经与会董事审议，决定对2016年股票期权激励计划（以下简称“2016年激励计划”）激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。经本次调整，2016年激励计划激励对象人数由465名调整为462名，有效期内剩余的股票期权数量调整为9,883,800份，行权价格由54.88元调整为54.68元。根据《2016年激励计划》及相关规定，公司将对被取消的20,200份已授予的股票期权办理注销手续。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格的公告》。对本事项，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

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

2016 年 5 月 9 日