

网宿科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2016年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2016年7月28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《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》

2016年上半年，公司实现营业收入205,611.69万元，同比增长66.24%；营业利润56,509.49万元，同比增长63.65%；利润总额62,412.36万元，同比增长74.99%；归属于上市公司股东的净利润58,581.28万元，同比增长81.78%。

经与会董事审议，认为《2016年半年度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2016年上半年的经营管理情况，公司董事、高级管理人员均对2016年半年度报告出具了书面确认意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2016年半年度报告》及其摘要。《2016年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

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《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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〈第二期股票期权激励计划〉第四个行权期可行权的议案》

根据公司《第二期股票期权激励计划》和《第二期股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，经与会董事审议，同意以定向发行公司股票的方式给予139名激励对象第四个行权期可行权股票期权共计9,584,328份。本次行权采用自主行权模式。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司第二期股票期权激励计划第四个行权期可行权的公告》，针对本议案独立董事发表了独立意见、律师发表了法律意见。

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《关于公司〈2014年股票期权激励计划〉第二个行权期可行权的议案》

根据公司《2014年股票期权激励计划》和《2014年股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，经与会董事审议，同意以定向发行公司股票的方式给予57名激励对象第二个行权期可行权股票期权共计1,260,216份。本次行权采用自主行权模式。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司2014年股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》，针对本议案独立董事发表了独立意见、律师发表了法律意见。

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〈2015年股票期权激励计划〉激励对象及股票期权数量的议案》

因12名激励对象离职，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”）激励对象和股票期权数量进行调整。调整后，2015年激励计划激励对象人数为418人，有效期内剩余的股票期权数量调整为13,890,000份。根据《2015年激励计划》及相关规定，公司将对被取消的310,000份已授予的股票期权办理注销手续。

具体内容详见同日公布在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及股票期权数量的公告》，针对本次调整事项独立董事发表了独立意见、律师发表了法律意见。

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《关于公司〈2015年股票期权激励计划〉第一个行权期可行权的议案》

根据公司《2015年股票期权激励计划》和《2015年股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，经与会董事审议，同意以定向发行公司股票的方式给予418名激励对象第一个行权期可行权股票期权共计1,389,000份。本次行权采用自主行权模式。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司2015年股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》，针对本议案独立董事发表了独立意见、律师发表了法律意见。

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〈2016年股票期权激励计划〉激励对象及股票期权数量的议案》

因10名激励对象离职，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、股票期权数量进行调整。调整后，2016年激励计划激励对象人数为452人，有效期内剩余的股票期权数量调整为9,671,800份。根据《2016年激励计划》及相关规定，公司将对被取消的212,000份已授予的股票期权办理注销手续。

具体内容详见同日公布在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和股票期权数量的公告》，针对本次调整事项独立董事发表了独立意见、律师发表了法律意见。

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7月28日