

网宿科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议通知于2016年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2016年12月13日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事六人，董事洪珂先生由于工作原因授权委托董事刘成彦先生代为出席并表决。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《关于购买深圳绿色云图科技有限公司 30%股权暨关联交易的议案》

经与会董事审议，同意公司使用自有资金人民币900万元购买储敏健先生持有的深圳绿色云图科技有限公司（以下简称“绿色云图”）30%股权。本次交易完成后，公司将持有绿色云图100%股权。

储敏健先生担任公司董事、副总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定，认定储敏健先生为公司关联自然人，因此本交易构成关联交易。关联董事储敏健先生对本议案回避表决。

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《关于购买深圳绿色云图科技有限公司 30%股权暨关联交易的公告》，独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，保荐机构出具了核查意见。

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。

本议案将提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

二、审议并通过《关于购买绿星云科技（深圳）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

经与会董事审议，同意公司使用自有资金人民币 1,240 万元购买储敏健、成润华、张海燕、郭晓峰和黄明生所持有的绿星云科技（深圳）有限公司（以下简称“绿星云”）100%股权。公司拟通过购买绿星云 100%股权，吸纳其核心管理、技术团队及云计算相关技术，从而进一步推进公司云计算业务的发展。

储敏健先生担任公司董事、副总裁，张海燕女士担任公司监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定，认定储敏健先生、张海燕女士为公司关联自然人，因此本次交易构成关联交易。关联董事储敏健先生、洪珂先生对本议案回避表决。

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《关于购买绿星云科技（深圳）有限公司 100%股权暨关联交易的公告》，独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：非关联董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过

本议案将提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

三、审议并通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30 在上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

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

2016 年 12 月 13 日