

网宿科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2017年6月16日以电子邮件方式发出，会议于2017年6月22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《关于批准公司重大资产购买有关审计报告和备考审阅报告的议案》

公司第三届董事会第三十五次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了重大资产购买相关议案，同意公司通过全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）以支付现金的方式向KDDI Corporation（以下简称“KDDI”）购买其持有的CDNetworks Co., Ltd.（以下简称“CDNW”）的12,149,768股股权（以下简称“本次交易”），本次交易的价格为211亿日元，构成重大资产购买。2017年3月24日，香港网宿与KDDI顺利完成了本次交易的交割手续。公司承诺在标的资产正式交割后三个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则编制的标的资产财务报告和审计报告，以及上市公司按照中国会计准则编制的备考财务报表及审阅报告，并向投资者公开披露本次交易对上市公司财务指标的具体影响。

公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对CDNW进行审计并出具《CDNetworks Co., Ltd. 合并财务报表及审计报告(二零一六年度及二零一五年度)》及《网宿科技股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告(2016年12月31日止年度)》，以上报告内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

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

2017 年 6 月 22 日