

## 网宿科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2017年7月7日以电子邮件方式发出，会议于2017年7月12日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司董事储敏健先生于2017年7月12日向公司提交了辞职报告，根据《公司章程》的规定，储敏健先生的辞职报告自董事会收到之日起生效，因此其未参与本次董事会表决。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《关于提名周丽萍女士为公司董事的议案》

公司董事会于2017年7月12日收到董事储敏健先生的辞职报告。目前，因公司工作安排，储敏健先生将工作精力专注于公司海外业务拓展，无法继续保证充足的时间用于履行董事职责，因此申请辞去公司董事职务，并同时辞去董事会战略委员会委员一职。辞任董事后，储敏健先生仍在公司担任副总裁。储敏健先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，储敏健先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。公司董事会对储敏健先生担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会提名、董事会审核，同意提名周丽萍女士（简历详见附件）为公司第四届董事会董事候选人，并同时担任董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事对提名周丽萍女士为公司董事的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于证监会指定信息披露网站的《关于董事辞职及增补董事候选人的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **二、审议并通过《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》**

公司于 2016 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第二十六次会议、及 2016 年 4 月 12 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司增加不超过人民币 120,000 万元自有闲置资金用于购买低风险理财产品。额度增加后，公司及子公司合计可购买低风险理财产品额度由人民币 80,000 万元增加至人民币 200,000 万元。投资期限截止到 2017 年 12 月 23 日。具体内容请见《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2016-022）。

目前，距离公司 2015 年年度股东大会批准的投资期限（截止至 2017 年 12 月 23 日）不足 6 个月，为提高理财产品选择的灵活性以及资金使用效率，结合公司未来经营的资金安排，经与会董事审议，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金人民币 300,000 万元（含等值外币）购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。同时，提请股东大会授权公司总裁或其授权人士在上述额度内负责组织实施。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对本议案发表了明确意见，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。具体内容详见同日披露于证监会指定信息披露网站的《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **三、审议并通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司于 2016 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第二十六次会议、及 2016 年 4 月

12日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设的情况下，同意将公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加到300,000万元，在上述额度内资金可滚动使用。投资期限截止到2017年12月23日，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体内容请见《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2016-023）。

鉴于公司非公开发行股票募集资金募投项目建设周期为三年，目前所募集资金未全部投入项目建设。为提高资金使用效率，经与会董事审议，同意公司及实施募投项目的子公司继续使用闲置募集资金不超过150,000万元（含等值外币）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。同时，提请股东大会授权公司总裁或其授权人士在上述额度内负责组织实施。

公司承诺将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、产品发行主体能够提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了明确意见，同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见同日披露于证监会指定信息披露网站的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **四、审议并通过《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》**

上海网宿投资管理有限公司（以下简称“网宿投资”）为公司全资子公司，定位于公司的投融资业务发展平台。经与会董事审议，同意公司以自有资金9,600万元增资网宿投资，增资后，由网宿投资与上海晨徽网宿投资管理有限公司（以下简称“晨徽网宿”）等共同投资设立上海网宿晨晖产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理局核准的名称为准。以下简称“投资基金”）。投资基金目标募集规模为人民币5亿元，其中，晨徽网宿作为基金普通合伙人认缴基金份额人民

币 500 万元；网宿投资作为基金有限合伙人使用增资所获自用资金认缴基金份额人民币 9,600 万元，其他有限合伙人认缴剩余部分。本基金管理人为北京晨晖创新投资管理有限公司。

同时，同意授权公司董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **五、审议并通过《关于香港网宿使用募集资金对香港申嘉增资以承担海外 CDN 项目部分海外投资建设的议案》**

为推进海外 CDN 项目的顺利实施，考虑到项目实施的具体情况 & 建设规划，经与会董事审议，同意香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）使用公司 2015 年非公开发行股票所募集的用于“海外 CDN”项目海外投资建设部分的资金 1,500 万美金（折合人民币约 10,184.25 万元，以出资当天的实时汇率为准）增资香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”），由香港申嘉承担海外 CDN 项目部分海外投资建设。

本次增资后，香港申嘉注册资本由 2,000 万美元增加至 3,500 万美元，香港网宿持有香港申嘉 100% 股权。

公司独立董事、保荐机构对本议案发表了同意的意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于香港网宿使用募集资金对香港申嘉增资以承担海外 CDN 项目部分海外投资建设的公告》。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **六、审议并通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》**

公司定于 2017 年 8 月 1 日（星期二）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 2017 年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：以 6 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 7 月 12 日

附件：

### 周丽萍女士简历

周丽萍女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学本科学历。2000年加入网宿科技，历任公司财务经理、综合管理部经理、审计部经理。现任公司副总裁、董事会秘书。

截至公告日，周丽萍女士持有本公司股票10,154,906股，认购本公司“第一期员工持股计划”2,000万份权益（每份份额为1元）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。