

## 网宿科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2018 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 12 月 31 日上午 11:00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

### 一、审议并通过《关于出售控股公司股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司拟出售持有的厦门秦淮科技有限公司（以下简称“厦门秦淮”）全部股权符合公司未来战略规划。未来，公司将业务重点聚焦在 CDN、云安全、云计算以及边缘计算的技术研发及业务开拓。

2、本次交易定价由交易双方参考评估机构对厦门秦淮全部股东权益的评估结果以及评估过程中相关公司的盈利预测数据并协商一致确定，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

3、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，本次交易的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》的有关规定。

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《关于出售控股公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 二、审议并通过《关于终止为控股子公司提供担保的议案》

公司拟终止为北京秦淮数据有限公司（以下简称“北京秦淮”）、河北秦淮数据有限公司（以下简称“河北秦淮”）、深圳市秦淮数据有限公司（以下简称“深圳秦淮”）提供担保，即终止为北京秦淮提供不超过 1.6 亿元的担保额度，终止为深圳秦淮提供不超过 0.5 亿元的担保额度，以及终止为河北秦淮提供不超过 7 亿元的担保额度。

经审核，监事会认为，本次公司终止为北京秦淮、深圳秦淮及河北秦淮提供担保是基于公司拟出售持有的厦门秦淮全部股权（北京秦淮、深圳秦淮及河北秦淮为厦门秦淮的全资子公司）的情况下作出的，公司出售厦门秦淮全部股权后，厦门秦淮将不再纳入公司合并报表范围。因此，终止上述担保有利于维护公司及全体股东权益，同意本次终止担保事项。

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《关于终止为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2019 年 1 月 3 日