

网宿科技股份有限公司
第四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”）第四届董事会第三十三次会议通知于2019年4月29日以电子邮件方式发出，会议于2019年5月5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《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理刘成彦先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任蒋薇女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自公司第四届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司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《关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

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《关于公司日常关联交易预计额度的议案》

经与会董事审议，同意公司及子公司与关联方北京秦淮数据有限公司、深圳市秦淮数据有限公司发生日常关联交易事项，预计自公司出售厦门秦淮科技有限公司及其子公司股权的交易交割完成之日起至2019年12月31日关联交易额度合计不超过42,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的4.84%。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。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《关于公司日常关联交易预计额度的公告》。

董事刘成彦先生对本议案回避表决。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 5 日

附件：

蒋薇，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计学学士学位，复旦大学财务金融系管理学硕士学位，中国注册会计师（CPA）。2009 年 7 月至 2016 年 12 月在国泰君安证券股份有限公司投资银行部、创新投行部任高级经理、助理董事、董事职位。2016 年 12 月加入公司，任投资部总经理、海外业务 CFO，助理总裁。

截至本公告披露日，蒋薇女士持有公司授予其的尚未解锁的限制性股票 210,000 股，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。