证券代码：300017　　证券简称：网宿科技　　公告编号：2019-120

网宿科技股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议通知于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 28 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《2019 年第三季度报告》

2019 年前三季度，公司实现营业收入 456,991.25 万元，比去年同期下降 1.34%；营业利润 88,156.83 万元，比去年同期增长 34.71%；利润总额 79,944.01 万元，比去年同期增长 21.69%；归属于上市公司股东的净利润 77,398.14 万元，比去年同期增长 26.19%。

经与会董事审议，认为《2019 年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第三季度的经营管理情况，公司董事、高级管理人员均对《2019 年第三季度报告》出具了书面确认意见。

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《2019 年第三季度报告全文》，《2019 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、审议并通过《关于控股子公司 CDNetworks Co.,Ltd.增加为其员工向银行申请个人贷款提供担保额度的议案》

经与会董事审议，同意 CDNW 增加不超过 11 亿韩元（折合人民币约 663.65 万元）的担保额度，继续为其员工向韩亚银行申请最高发生额不超过 10 亿韩元（折合人民币约 603.32 万元）的个人贷款提供连带责任保证，同时 CDNW 继续以其上次担保（第四届董事会第十五次会议批准的 CDNW 为其员工的担保事项）质押的不超过 10 亿韩元（折合人民币约 603.32 万元）的定期存款作为本次担保的质押物。本次担保的授权期限为本次担保事项审议通过之日起三年，担保期限自担保合同签署之日起，至担保合同签署 3 年后，CDNW 向韩亚银行发出终止通知中约定的日期止。公司董事会授权 CDNW 法定代表人或其授权人士在上述担保额度及授权期限范围内，根据银行的要求签署相关协议。

本次担保的担保范围为贷款的本金、利息及其他相应债务。本次担保项下，每位被担保对象向银行申请个人贷款的额度不超过 2,000 万韩元（折合人民币约 12.07 万元），并继续授权 CDNW 法定代表人根据实际情况在贷款总额度内批准调整个人在本次担保项下的贷款额度。

董事会认为：本次 CDNW 提供担保的担保对象为其员工，员工的借款额度与偿债能力相匹配，本次担保的风险处于公司可控的范围之内。CDNW 为其员工向韩亚银行申请个人低息贷款提供担保是作为 CDNW 的一项长期员工福利，被担保对象不向 CDNW 提供反担保。通过 CDNW 担保的方式，其员工可向韩亚银行申请低于市场利率的个人贷款，有利于解决员工购房或租房等资金需求，增强员工的稳定性，从而更好的为公司创造效益。本次担保不影响 CDNW 业务正常资金需求，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。董事会一致同意本次担保事项，并授权 CDNW 法定代表人或其授权人士在董事会批准的担保额度及授权期限内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

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《关于控股子公司 CDNetworks Co.,Ltd.增加为其员工向银行申请个人贷款提供担保额度的公告》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

经与会董事审议，认为本次会计政策变更是公司根据财政部 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。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《关于会计政策变更的公告》。

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

2019 年 10 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn