

网宿科技股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议通知于2020年1月8日以电子邮件方式发出，会议于2020年1月13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《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2020年3月13日届满，按照《第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股份方式）》的规定，如因相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售或过户的限制，或公司股票市场流动性不足等导致标的股票未能在存续期届满前全部变现或过户完毕的，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

公司于2020年1月8日召开了第一期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，并将该议案提请董事会审议。经审议，董事会同意将公司第一期员工持股计划存续期延期12个月，即延期至2021年3月13日止，除上述内容外，第一期员工持股计划其它内容不变。在存续期内，在计划资产均为货币性资产或标的股票全部过户至持有人名下时，本员工持股计划可提前终

止，如一年延长期届满前仍未满足上述情形，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

关联董事刘成彦先生、洪珂先生、周丽萍女士回避本议案的表决。

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《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》。

表决结果：非关联董事以 4 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

2020 年 1 月 13 日