

网宿科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 24 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《2020 年第一季度报告》

报告期内，公司实现营业收入 156,577.22 万元，比上年同期下降 5.72%；营业利润 9,249.32 万元，比上年同期下降 26.55%；利润总额 9,547.77 万元，比上年同期下降 24.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,734.75 万元，比上年同期下降 21.00%。

经与会董事审议，认为《2020 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的经营管理情况，公司董事、监事、高级管理人员均对《2020 年第一季度报告》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《2020 年第一季度报告全文》，《2020 年第一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。

二、审议并通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

经与会董事审议，同意公司继续向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）、星展银行有限公司（以下简称“星展银行”）申请综合授信额度，并向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）申请授信额度，具体如下表：

银行名称	授信额度	担保类型	授信期限	融资方式
星展银行有限公司	等值 5,000 万美元	信用	一年	流动资金贷款
招商银行股份有限公司上海分行	60,000 万元	信用	一年	流动资金贷款、人行电票承兑、国内保函、法人账户透支
招商银行股份有限公司上海分行	20,000 万元	20,000万元 存单质押	一年	融资性保函（用于公司向招商银行卢森堡分行申请借款）
中国光大银行股份有限公司上海分行	40,000 万元	信用	一年	流动资金贷款、法人账户透支

实际授信情况以星展银行、招商银行及光大银行最终审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时，董事会授权董事长刘成彦先生或其指定的授权代理人全权代表公司与上述银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

公司独立董事对本事项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《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于注销全资子公司的议案》

为推进公司“海外 CDN”项目建设进度，公司于 2016 年 5 月 9 日召开的第三届董事会第二十九次会议批准公司子公司香港网宿科技有限公司以出资 100 万美元（其中，以自有资金出资 20 万美元，以募集资金出资 80 万美元）设立全资子公司 Quantil Technology (Ireland) Limited（以下简称“爱尔兰子公司”）。鉴于公司已经通过实施海外并购完成“海外 CDN”项目海外部分的建设计划，经公司 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议，决定终止除

CDNvideo (India) Private Limited、厦门网宿有限公司以外的“海外 CDN”项目资金投入，因此公司决定注销爱尔兰子公司。

通过海外并购，公司借助 CDNetworks Co., Ltd. 和 CDN-VIDEO LLC 的销售网络和服务网络，已形成全球范围内的 CDN 运营体系及营销体系。截至目前，香港网宿未向爱尔兰子公司实际出资，其尚未开展业务。因此注销爱尔兰子公司不会对公司海外 CDN 项目建设及业务发展造成影响。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于 2020 年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司 2020 年第一季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，能够公允、客观的反映 2020 年第一季度公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对本事项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 2020 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

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

2020 年 4 月 24 日