证券代码：300017　　证券简称：网宿科技　　公告编号：2020-057

网宿科技股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十六次会议通知于2020年5月31日以电子邮件方式发出，会议于2020年6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《关于调整公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予股票期权数量、激励对象和行权价格及首次授予限制性股票回购价格的议案》

公司 2020 年第一次职工代表大会选举刘菁女士为公司第五届监事会职工代表监事，刘菁女士为公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》，公司监事不得成为股权激励对象，因此需注销刘菁女士持有的 1.2 万份股票期权。本次调整完成后，本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由 340 人调整为 339 人，首次授予的股票期权数量由472.80 万份调整为 471.60 万份。

因公司实施 2019 年度权益分派，根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》规定，经与会董事审议，同意调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权/限制性股票的行权价格/回购价格。本次调整完成后，首次授予股票期权的行权价格由 10.16 元调整为 10.13 元；首次授予限制性股票的回购价格由 5.05 元调整为 5.02 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2020年4月22日，公司召开的第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销/回购公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》，决定取消首次授予限制性股票的59名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计91.86万股，回购价格为5.05元/股，回购总金额为463.8930万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。截至目前，尚未完成回购注销手续。因本次首次授予限制性股票的回购价格由5.05元调整为5.02元，上述回购总金额由463.8930万元调整为461.1372万元；另外，决定回购注销本激励计划首次授予部分第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票397.68万股，回购价格为5.05元/股，回购总金额为2,008.284万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。截至目前，尚未完成回购注销手续。因本次首次授予限制性股票的回购价格由5.05元调整为5.02元，因此，上述回购总金额由2,008.284万元调整为1,996.3536万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。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《关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量、激励对象和行权价格及首次授予限制性股票回购价格的公告》。

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《关于调整公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

因公司实施2019年度权益分派，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定，经与会董事审议，同意调整2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权/限制性股票的行权价格/回购价格。本次调整完成后，预留授予股票期权的行权价格由10.58元调整为10.55元，预留授予限制性股票的回购价格由5.26元调整为5.23元。

2020年4月22日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于注销/回购公司<2017年股票期权与限制性

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股票激励计划>预留授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》，决定回购注销本激励计划预留授予部分第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票42.90万股，回购价格为5.26元/股，回购总金额为225.6540万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。截至目前，尚未完成回购注销手续。因本次预留授予限制性股票的回购价格由5.26元调整为5.23元，因此，上述回购总金额由225.6540万元调整为224.3670万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。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《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权价格及预留授予限制性股票回购价格的公告》。因董事周丽萍女士为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

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。

三、审议并通过《关于取消调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》

公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》，同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的投资范围及投资期限调整为：（1）公司及子公司合计可购买低风险理财产品的额度调整为人民币 370,000 万元（含等值外币），单个理财产品的投资期限不超过十二个月；（2）除此之外，公司及子公司合计可购买风险等级不高于中等风险的理财产品的额度为人民币 30,000 万元（含等值外币）。

目前，鉴于公司资金管理规划，决定取消上述使用自有闲置资金购买理财产品的相关调整事项。公司自有闲置资金购买理财产品的授权保持不变，即：公司及子公司合计可购买低风险理财产品的额度为人民币 400,000 万元（含等值外币）。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

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

四、审议并通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会部分议案的议案》

公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》，拟提交公司2020年第一次临时股东大会审议。鉴于公司资金管理规划，决定取消上述使用自有闲置资金购买理财产品的相关调整事项。因此，决定取消将《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

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 6 月 5 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn