

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2023-003

网宿科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议通知于2023年1月10日以电子邮件方式发出，会议于2023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《关于继续使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

鉴于前期审批的投资期限即将到期，结合目前理财产品的市场情况，为提高理财产品选择的灵活性以及资金使用效率，经与会董事审议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币40亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险理财产品，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。同时，提请股东大会授权公司总经理或其授权人士负责组织实施，包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于继续使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，满足公司未来发展需要，经与会董事审议，公司决定将募投项目“计算能力共享平台”、“面向边缘计算的支撑平台”结项后的节余募集资金11,030.46万元、公司前次变更用途后尚未使用的募集资金72,834.73万元（占公司募集资金净额的20.53%）以及公司非公开发行股票募集资金历年取得的银行利息及现金管理收益，共合计125,896.20万元投入新募投项目及永久补充流动资金。其中，21,000万元用于投资建设“云安全平台升级项目”，剩余的104,896.20万元（因部分募集资金现金管理尚未到期，具体金额以届时相关募集资金专户余额扣除新募投项目拟投入的21,000万元后的金额为准）永久补充流动资金。

云安全平台升级项目使用募集资金投入21,000万元，主要用于研发投入、设备采购、资源租赁等。其中，使用项目建设募集资金300万美元（按照2023年1月13日汇率，折合人民币2,018.76万元）增资全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”），并由香港网宿以同等金额增资其全资子公司香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”），由香港申嘉承担项目海外部分的建设。另外，使用项目建设募集资金4,500万元向全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”）提供借款，由厦门网宿承担部分研发职能。剩余部分项目投入资金由公司作为实施主体。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于公司及子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

募投项目“云安全平台升级项目”的实施主体为公司及全资子公司香港申嘉、厦门网宿。经与会董事审议，同意授权公司管理层或其授权人士为公司、厦门网宿、香港申嘉等募投项目相关主体办理在招商银行开设募集资金专项账户的相关手续并签订募集资金监管协议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 1 月 31 日（星期二）下午 14:30 在上海市嘉定区汇发路 369 号 1 号楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议下列议案：

（1）审议《关于继续使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

（2）审议《关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

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

2023 年 1 月 13 日