

## 网宿科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议通知于2023年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月19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本次会议。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《2022年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为2022年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司保持稳定的发展，经营情况良好。

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《2022年度董事会工作报告》

本报告具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮网上的《独立董事2022年度述职报告》。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

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《2022年年度报告及其摘要》

2022年，公司牢牢把握全球数字化发展趋势，沿着既定路线稳步发展。聚焦于边缘计算、安全等重点业务方向，持续加大研发投入，不断提升关键技术及产品核心竞争力。2022年公司研发投入4.62亿元，占营业收入的9.09%；坚持固本拓新，继续推进CDN向“边缘计算”、“云安全”方向的革新，积极拓展私有云/混合云、MSP、数据中心液冷解决方案等新业务，深入推进“2+3”业务布局，推进收入多元化；挖掘企业数字转型领域的业务机会，包括云安全、应用性能优化、云服务等，为客户提供数字化整体解决方案；进一步扩大海外市场规模，重点围绕东南亚市场优化平台资源，助力企业出海。

2022年，公司实现营业收入508,422.73万元，同比增长11.13%；毛利额133,227.47万元，同比增长15.08%；归属于上市公司股东的净利润19,059.24万元，同比增长15.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,575.36万元。截至2022年底，公司持有的货币资金、定期存款及理财产品合计68.28亿元，资产负债率为13.61%。报告期内，在坚持稳健经营、保持健康财务状况的基础上，公司继续强化规范运作及风险管理，关注长期目标。

经与会董事审议认为，2022年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

### 四、审议并通过《2022年度财务决算报告》

经与会董事审议认为，公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 五、审议并通过《2022 年度利润分配预案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 3,851,594,237.41 元，母公司可分配利润为 3,582,216,234.71 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2022 年可供股东分配的利润为 3,582,216,234.71 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 2,437,230,675 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 17,042,790 股，即 2,420,187,885 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），合计派发现金股利 121,009,394.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若董事会审议通过利润分配预案后至实施前公司总股本发生变动，将依照实施分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

另外，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2022 年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价 85,074,758.30 元，合并回购金额后，2022 年度公司现金分红金额占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 108.13%。

针对《2022 年度利润分配预案》，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 六、审议并通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

针对《2022年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **七、审议并通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

针对《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **八、审议并通过《2022年年度审计报告》**

本报告具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年年度审计报告》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **九、审议并通过《2022年度社会责任报告》**

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度社会责任报告》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **十、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经总经理洪珂先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任李伯洋先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止（简历详见附件）。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巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 十一、审议并通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 23 日下午 14:30 在上海市嘉定区汇发路 369 号 1 号楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 19 日

附件：

### 李伯洋先生简历

李伯洋，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至2006年就读于合肥工业大学计算机学院，电子信息科学与技术专业，本科学历；2006年至2013年就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任中间件工程师、销售经理、行业销售总监、事业部总经理。2013年12月加入公司，历任部门经理、分公司副总经理、分公司总经理，现担任公司营销中心总经理。

截至本公告披露日，李伯洋先生持有公司授予的限制性股票750,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。