

网宿科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2024年4月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月12日上午10:30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《2023年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为2023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，公司实现了稳中求进的经营目标。

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《2023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《2023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2023年度述职报告》，并将在公司2023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2023年度述职报告》。

本议案尚需提请公司2023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《2023年年度报告及其摘要》

报告期内，在业务高质量发展、深化拓展海外市场、持续推进降本增效等策略的推行下，公司盈利能力得以提升。2023年，公司实现营业收入470,549.59万元；实现归属于上市公司股东的净利润61,309.56万元，同比增长221.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润40,788.37万元，同比增长132.08%。截至2023年底，公司持有的货币资金、定期存款及理财产品合计75.07亿元，资产负债率为10.76%。

经与会董事审议认为，2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023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《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》《中国证券报》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2023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《2023年度财务决算报告》

经与会董事审议认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023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《2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2023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《2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,440,774,490股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份17,042,790股，即2,423,731,700股为基数，向全

体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利605,932,925.00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。

具体内容详见同日披露于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023 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《2023 年度内部控制评价报告》

针对《2023 年度内部控制评价报告》，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《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

针对《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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《2023 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《2023 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《2023 年年度审计报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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《2023 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《2023 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《关于公司内部董事 2024 年度薪酬方案的议案》

公司内部董事根据其在公司担任的具体职务，依据公司相关薪酬标准领取薪酬，分为基本年薪和绩效奖金两部分。其中，基本年薪按照月度发放，绩效奖金结合公司年度经营指标、利润目标达成情况及其本人所担任职务的工作性质、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。不额外领取董事津贴。

公司 2023 年度董事薪酬情况请参见公司《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。

本议案逐项表决如下：

1、公司董事长刘成彦先生薪酬

关联董事刘成彦先生回避表决。

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。

2、公司副董事长 Hong Ke（洪珂）先生薪酬

关联董事 Hong Ke（洪珂）先生回避表决。

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。

3、公司董事周丽萍女士薪酬

关联董事周丽萍女士回避表决。

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。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

公司 2023 年度高级管理人员薪酬情况请参见公司《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。

2024 年度，公司高级管理人员根据其任在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，分为基本年薪和绩效奖金两部分。其中，基本年薪按照月度发放，绩效奖金结合公司年度经营指标、利润目标达成情况及其本人所担任职务的工作性质、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。

董事 Hong Ke（洪珂）先生、周丽萍女士因担任公司高级管理人员回避了对本议案的表决，其余 5 名非关联董事参与了表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：非关联董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议并通过《网宿科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《网宿科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制度。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《网宿科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023 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。

十三、审议并通过《2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、审议并通过《关于公司向交通银行申请授信额度的议案》

根据公司业务及日常运营需要，公司决定向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请授信额度，具体情况如下：

银行名称	授信额度	担保类型	授信期限
交通银行股份有限公司 上海嘉定支行	20,000 万元人民币	信用	一年

实际授信情况以交通银行股份有限公司上海嘉定支行最终审批为准。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，公司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。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向交通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。

十五、审议并通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 9 日下午 14:30 在上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼会议室召开 2023 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 2023 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

2024 年 4 月 12 日