

网宿科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8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《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

报告期内，公司继续秉承着高质量发展的经营理念，持续深耕优势领域，特别是加强在海外市场的竞争优势，在技术服务、运营能力、市场开拓等方面继续投入，保障海外业务长远发展。

2024年上半年，公司实现营业收入230,020.88万元，同比下降1.13%；实现毛利额72,984.25万元，同比增长5.34%；实现归属于上市公司股东的净利润29,721.14万元，同比增长15.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润21,333.07万元，同比增长14.75%。2024年第二季度，公司实现营业收入118,016.40万元，环比增长5.37%，归属于上市公司股东的净利润15,873.47万元，环比增长14.63%。

经与会董事审议认为，2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年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。公司董事、监事和高级管理人员均对《2024年半年度报告》出具了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024年半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。

三、审议并通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）此前为公司提供了较高质量的审计服务，鉴于其了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，经与会董事审议，同意继续聘请信永中和为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2024年度审计费用。

具体内容详见同日披露于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘请2024年度审计机构的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于注销公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》

截至公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2020年激励计划”）授予的股票期权第三个行权期截止日，2020年激励计划有47名授予股票期权的激励对象未完成第三个行权期对应股票期权份额的行权。根据《上市公

司股权激励管理办法》的相关规定，股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，上市公司应当及时注销。因此，公司决定注销2020年激励计划授予股票期权第三个行权期已到期未行权的股票期权678,568份。本次注销完成后，剩余的股票期权数量为5,560,880份。

律师对本事项发表了法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》。

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《关于调整公司<2023年限制性股票激励计划>激励对象人数并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

自前次调整至今，公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“2023年激励计划”）授予第二类限制性股票的激励对象中有1人离职。根据公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2023年第四次临时股东大会的授权，经审议：同意取消上述1人的激励对象资格，并作废上述人员已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计60,000股。

经考核，2023年激励计划授予限制性股票的激励对象中有4人在获授的限制性股票第一个归属期对应的个人绩效考核结果为待提升或不合格。根据公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，作废上述人员已获授的第一个归属期对应的限制性股票合计467,500股。

综上，本次调整公司将合计作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未实际归属的第二类限制性股票527,500股。

本次调整完成后，本激励计划授予第二类限制性股票的激励对象人数为244人，授予的第二类限制性股票数量为31,227,500股。

律师对本事项发表了法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整公司<2023年限制性股票激励计划>激励对象人数并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

关联董事周丽萍女士作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。

六、审议并通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划〉第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2023年限制性股票激励计划》以及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，董事会认为，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属资格的240名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计15,380,000股。对于已授予但未满足归属条件的限制性股票，公司作废失效。

律师对本事项发表了法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司〈2023年限制性股票激励计划〉第一个归属期归属条件成就的公告》。

关联董事周丽萍女士作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。

七、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年9月27日（星期五）下午14:30在上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A座5层公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

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2024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

2024年8月19日