

网宿科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2024年12月14日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月17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《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

为进一步调动经营管理团队、核心员工的积极性，更好地促进公司云服务（MSP）业务发展，经与会董事审议，同意公司控股子公司Cloudsway Pte. Ltd.（以下简称“Cloudsway”）向公司副总经理李伯洋先生100%持股的公司Megaverse Limited（以下简称“Megaverse”）、及Cloudsway核心员工发行616,924股新股，其中Megaverse拟认购468,538股，Cloudsway核心员工拟认购148,386股。

上述增资完成后，公司对Cloudsway的持股比例由51.21%变更为42.30%，仍为Cloudsway第一大股东，且Cloudsway董事会过半数席位由公司提名，公司仍然为Cloudsway控股股东，Cloudsway仍为公司合并报表范围内的控股子公司。本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围的变更。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

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12月17日