

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2025-033

网宿科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于2025年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月24日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分高级管理人员列席了会议。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Hong Ke（洪珂）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《2025年第一季度报告》

报告期内，公司继续秉承业务高质量发展，精细化运营的经营思路，按照年度发展规划稳步推进各项工作。2025年第一季度，公司实现营业收入123,499.51万元，同比增长10.26%；实现归属于上市公司股东的净利润19,183.89万元，同比增长38.54%；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15,008.11万元，同比增长52.60%。

经与会董事审议认为，《2025年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的经营管理情况，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《2025年第一季度报告》出具了书面确认意见。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第一季度报告》。

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。

二、审议并通过《关于增补公司董事的议案》

经与会董事审议，同意提名李伯洋先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

鉴于公司 2025 年 5 月 7 日即将召开 2024 年年度股东会，公司股东陈宝珍女士从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关于增补公司董事的议案》以临时提案方式提交公司 2024 年年度股东会一并审议，公司全体董事表示同意。根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，陈宝珍女士持有公司股份 261,062,924 股，占总股本的 10.67%。陈宝珍女士符合提案人的相关规定，提案程序合法合规。

三、审议并通过《关于增补董事 2025 年度薪酬方案的议案》

鉴于本次会议审议增补李伯洋先生作为公司董事，董事会对增补的内部董事 2025 年度薪酬方案进行审议：公司增补的内部董事李伯洋先生根据其在公司任职期间内担任的具体职务，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。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

鉴于公司 2025 年 5 月 7 日即将召开 2024 年年度股东会，公司股东陈宝珍女士从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关于增补董事 2025 年度薪酬方案

的议案》以临时提案方式提交公司 2024 年年度股东会，作为公司 2024 年年度股东会原 8.00 项议案《关于公司内部董事 2025 年度薪酬方案的议案》之子议案一并审议，公司全体董事表示同意。根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，陈宝珍女士持有公司股份 261,062,924 股，占总股本的 10.67%。陈宝珍女士符合提案人的相关规定，提案程序合法合规。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日