

网宿科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年6月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月27日下午1:00以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。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。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于注销公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>第四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”）授予的股票期权第四个行权期行权截止日，2020 年激励计划第四个行权期尚有 74,000 份股票期权份额未行权，涉及 4 名激励对象。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四个行权期已到期未行权的股票期权 74,000 份。本次注销完成后，公司 2020 年激励计划没有剩余的股票期权。

律师发表了法律意见。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>第四个行权期已到期未行权股票期权的公告》。

关联董事李伯洋先生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。

二、审议并通过《关于调整公司<2023 年限制性股票激励计划>限制性股票授予/归属价格的议案》

因公司实施 2024 年度权益分派，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》规定，经与会董事审议，同意调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格。本次调整完成后，2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 3.12 元调整为 2.87 元。

律师发表了法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予/归属价格的公告》。

关联董事李伯洋先生、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 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于调整公司<2025 年限制性股票激励计划>限制性股票授予价格的议案》

因公司实施 2024 年度权益分派，根据公司《2025 年限制性股票激励计划》规定，经与会董事审议，同意调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格。本次调整完成后，2025 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 5.71 元调整为 5.46 元。

律师发表了法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

关联董事李伯洋先生、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 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于调整募投项目不同实施主体投资金额的议案》

综合考虑公司云安全平台升级项目的建设情况和项目实施需求，为更加有效

的使用募集资金，公司决定在“云安全平台升级项目”的总投资规模和投资用途不发生变更的前提下，对该募投项目两个实施主体的投资金额进行调整。具体情况如下：

项目名称	实施主体	变更前	变更后	调整额度
云安全平台升级项目	网宿科技	16,500 万元	18,500 万元	增加 2,000 万元
	厦门网宿	4,500 万元	2,500 万元	减少 2,000 万元
总投资金额		21,000 万元	21,000 万元	不变

本次调整未改变募集资金投向，不属于募集资金用途变更。

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整募投项目不同实施主体投资金额的公告》。

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《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

为保障募投项目的顺利推进，公司决定根据实际需要，在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。

公司本次使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会改变或变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东的权益。保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司前期董事会批准的综合授信额度即将到期,根据公司业务及日常运营需要,公司决定继续向上海银行股份有限公司漕河泾支行、招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行(中国)有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项,并同意公司向中国光大银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、兴业银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、江苏银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项。具体情况如下表:

银行名称	授信额度	担保类型	授信期限
上海银行股份有限公司漕河泾支行	60,000 万元人民币	信用	一年
招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行(辖属于招商银行上海分行)	60,000 万元人民币	信用	一年
中国民生银行股份有限公司上海分行	30,000 万元人民币	信用	一年
花旗银行(中国)有限公司上海分行	等值 3,000 万美元	信用	一年
中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行	40,000 万元人民币	信用	一年
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	35,000 万元人民币	信用	一年
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
中信银行股份有限公司上海分行	40,000 万元人民币	信用	一年
中国光大银行股份有限公司上海分行	40,000 万元人民币	信用	三年
中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行	40,000 万元人民币	信用	一年
兴业银行股份有限公司上海分行	30,000 万元人民币	信用	一年
广发银行股份有限公司上海分行	20,000 万元人民币	信用	一年
江苏银行股份有限公司上海徐汇支行	20,000 万元人民币	信用	一年

实际授信情况以上述银行最终审批为准。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、贷款等有关事宜,并签署相应法律文件。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

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

七、审议并通过《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的议案》

深圳绿色云图科技有限公司（以下简称“绿色云图”）为公司控股子公司，公司持有其 57.8076%的股权。绿色云图的主营业务为数据中心液冷相关产品的设计、生产制造和交付。

为促进绿色云图未来业务发展，充实资本实力，绿色云图拟按照人民币 20,000 万元的投前估值进行增资扩股。云泽科技创业投资（泉州石狮）合伙企业（有限合伙）（以下简称“云泽科技创业”）、克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业（以下简称“云泽科技领先”）、常州聚科新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州聚科”）、常州佳翼载德创业投资中心（有限合伙）（以下简称“佳翼载德”）、马云先生、钟唯佳先生、阮育君先生、胡世昌先生、苏州工业园区华智兴瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华智兴瑞”）和宁波无尽生长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“无尽生长”）合计对绿色云图增资人民币 5,670.00 万元，认购绿色云图新增注册资本 1,472.7273 万元，对应增资完成后绿色云图 22.1052%股权。公司及绿色云图其他股东均放弃本次增资的优先认购权。

同时，本次交易中，按照绿色云图全部权益价值人民币 20,000 万元，公司分别将持有的绿色云图 692.6407 万元的注册资本以人民币 2,666.67 万元的交易对价转让给云泽科技创业，将持有的绿色云图 346.3203 万元的注册资本以人民币 1,333.33 万元的交易对价转让给常州聚科。绿色云图其他股东均放弃本次股权转让的优先购买权（上述增资及股权转让合称“本次交易”）。

本次交易完成后，绿色云图注册资本由 5,189.6300 万元增加至 6,662.3573 万元。公司对绿色云图持股比例由 57.8076%变为 29.43%，绿色云图及其子公司不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的公告》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日