

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2026-083

网宿科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于2026年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年9月29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。公司部分高级管理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《关于调整公司<2025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2025年年度权益分派和2026年半年度权益分派，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/归属价格。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/归属价格由5.46元调整为5.13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（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/归属价格的公告》。

关联董事李伯洋先生、周丽萍女士、黄莎琳女士作为本激励计划的激励对象回避本议案的表决。

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4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于对外投资暨提供财务资助的议案》

Sandai Holdings Limited（以下简称“Sandai开曼”）、及其控制的上海三呆科技有限公司（以下简称“上海三呆科技”）、北京三呆科技有限公司等子公司（以下合称“Sand.ai”或“集团公司”）是一家视频生成模型公司，并基于视频模型开展应用产品研发。

公司致力于成为全球领先的边缘智能及安全服务提供商，基于公司业务布局，为加强和视频大模型企业的合作机会，公司拟对Sand.ai进行股权投资。公司拟以自有资金出资人民币30,000万元（折合4,445.17万美元）以21.1137美元/股的价格认购Sandai开曼增发的A+轮优先股2,105,352股。本次交易完成后（且假设同轮次全体投资人均完成交割），公司持有Sandai开曼4.3963%的股权，Sandai开曼为公司参股子公司。

根据目前安排本次交易涉及认购境外企业股份，公司须办理境内企业境外投资（ODI）手续；另外，在本次交易过程中，集团公司拟实施一系列重组安排，包括但不限于调整集团公司股权架构等，可能导致最终发股主体发生变化。鉴于该等手续、重组安排办理周期较长，为锁定投资机会，经交易各方协商，作为本次交易的过渡性安排，公司拟以自有资金先期向上海三呆科技提供人民币30,000万元的可转债，并获得从Sandai开曼购买2,105,352股A+优先股的权利（A+轮认股权证）。在过渡期完成后，公司将向上海三呆科技提交相关证明文件及行权通知，将可转债转为对应的股份。

按照上述协议约定的交易安排，在过渡期内公司与上海三呆科技客观上形成了一定阶段的债权债务关系。基于谨慎性原则，本次投资事项前期可转债的支付构成对外提供财务资助。本次因对外投资付款的过渡性安排导致的财务资助事项不会对公司的正常业务开展及资金使用产生重大影响。

因此，董事会一致同意本次对外投资暨提供财务资助事项，并授权公司管理层负责签订本次交易协议及文件以及办理本次交易相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨提供财务资助的公告》。

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

2026年9月29日