

网宿科技股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月25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。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《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外3名非独立董事和3名独立董事由公司股东会选举产生。

经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会提名李伯洋先生、黄莎琳女士、刘开锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。

表决结果：经逐一审议，均以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外3名非独立董事和3名独立董事由公司股东会选举产生。

经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会提名文学国先生、李建华先生、刘焱女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

独立董事候选人在其有关材料报送深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会选举。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。

表决结果：经逐一审议，均以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于拟任董事 2026 年度薪酬方案的议案》

鉴于本次会议审议提名黄莎琳女士作为公司董事候选人，董事会对其2026年度薪酬方案进行审议：公司拟任内部董事黄莎琳女士按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴。薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬根据年薪标准、岗位绩效考核、业绩目标等综合考核的结果和等级确定。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

自前次修订至今，公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属限制性股票36,235,000股，涉及公司股份总数及注册资本的增加。基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。除上述调整外，公司结合实际业务开展情况，对经营范围作出调整，并对《网宿科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《网宿科技股份有限公司章程》《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案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。

五、审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2026年6月11日下午14:30在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室召开2026年第二次临时股东大会。

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2026年第二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

2026年5月25日