

网宿科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十八次会议通知于2018年9月21日以电子邮件方式发出，会议于2018年9月27日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》

经审核，监事会认为：

1、社区云项目扩展变更为边缘计算项目是公司适应未来智能社会的发展需求进行的调整。未来，大量的数据需要在网络边缘侧分析、计算、存储，原社区云项目的业务场景将从社区进一步扩大到整个网络边缘，公司将依托原社区云项目投入的边缘节点、运营平台及技术研发，积极拓展边缘计算项目的应用场景，充分利用公司既有资源，针对需求急迫的行业客户快速推出相关解决方案，优化未来万物互联互通、重度应用爆发增长、智慧城市下边缘网络的使用体验。此外，面向边缘计算的支撑平台可以有效支撑特色行业用户的商业模式创新，实现从用户产品向服务的价值延伸，支撑用户产品和服务的定制化与智能化。另外，将原社区云项目部分尚未用于固定资产投入的募集资金投入网宿计算能力共享平台项目，并将原社区云项目前期投入的固定资产划入网宿计算能力共享平台项目，由网宿计算能力共享平台项目进行统一调度、管理，能够实现公司内部计算资源

的协同采购及协同调拨、使用，提高固定资产的使用效率。因此，本次社区云项目变更及投资金额调整有利于提升募集资金使用效率，进一步增强公司的竞争力，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

2、云安全项目延期、调整投资金额及募集资金内部使用结构是根据项目实施进度、业务发展需求做出的审慎决定，符合公司整体业务发展以及募集资金投资项目建设的实际需求，不存在损害公司和股东利益的情形。另外，将云安全项目部分尚未用于固定资产投入的募集资金投入网宿计算能力共享平台项目，并将云安全项目前期投入的固定资产划入网宿计算能力共享平台项目，由网宿计算能力共享平台项目进行统一调度、管理，能够实现公司内部计算资源的协同采购及协同调拨、使用，提高固定资产的使用效率。云安全项目调整及延期不会对公司的正常生产经营造成不利影响。

3、鉴于公司通过海外并购已提前完成了海外 CDN 项目的建设目标，公司计划调整海外 CDN 项目投资金额，终止 Mileweb Technology(India) Private Limited（海外 CDN 项目实施主体之一，即“印度网宿”）、厦门网宿有限公司（海外 CDN 项目实施主体之一）外其他海外建设的投入，尚未投入的自有资金及募集资金不再投入，不会对公司生产经营产生不利影响。

因此，我们一致同意上述调整及延期事项。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的公告》。

本议案尚需公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：以 3 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 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，同意本次调整事宜。本次调整完成后，首次授予股票期权的 471 名激励对象及首次授予限制性股票的 438 名激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：以 3 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 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象及股票期权数量的议案》

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，同意本次调整事宜。本次调整完成后，预留授予股票期权的 10 名激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象及股票期权数量的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于注销公司 2014 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：截至 2014 年股票期权激励计划第三个行权期到期之日，本激励计划有 1 名激励对象未申请第三个行权期对应股票期权份额的行权，公司拟注销本激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权 197,640 份，符合《2014 年股票期权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》以及有关法律、法规的规定。本次注销完成后，本激励计划无剩余股票期权。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意注销该部分股票期权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于注销公司 2014 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的公告》。

表决结果：以 3 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监事会

2018年9月27日