

网宿科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2018年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2018年10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。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。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。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《2018年第三季度报告》

2018年前三季度，公司实现营业收入463,179.57万元，比去年同期增长21.98%；营业利润65,442.20万元，比去年同期增长13.80%；利润总额65,696.35万元，比去年同期增长12.31%；归属于上市公司股东的净利润61,332.18万元，比去年同期增长7.16%。

经与会董事审议，认为《2018年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第三季度的经营管理情况，公司董事、高级管理人员均对2018年第三季度报告出具了书面确认意见。

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《2018年第三季度报告全文》，《2018年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

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《关于会计政策变更的议案》

2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本次变更后，公司将按照财政部财会[2018]15号文件的相关规定执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

按照财会[2018]15号文件的规定，公司《2018年第三季度报告》将采用新的财务报表格式。

本次会计政策变更对公司的影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	2017年12月31日（合并）/2017年度（合并）	
		重述前	重述后
应收票据和应收账款合并计入 应收票据及应收账款项目	应收票据	5,372,008.20	-
	应收账款	1,341,243,133.52	-
	应收票据及应收账款	-	1,346,615,141.72
应收利息、应收股利和其他应 收款合并计入其他应收款项目	应收利息	75,197,032.68	-
	应收股利	-	-
	其他应收款	34,757,903.15	109,954,935.83
在建工程和工程物资合并计入 在建工程项目	工程物资	178,508,208.06	-
	在建工程	445,715,612.60	624,223,820.66
应付票据和应付账款合并计入 应付票据及应付账款项目	应付票据	7,554,000.00	-
	应付账款	703,316,762.83	-
	应付票据及应付账款	-	710,870,762.83
应付利息、应付股利和其他应 付款合并计入其他应付款项目	应付利息	2,994,911.70	-
	应付股利	-	-
	其他应付款	157,067,646.40	160,062,558.10
原计入管理费用项目的研发费 用单独列示为研发费用项目	管理费用	813,198,591.37	385,322,155.19
	研发费用	-	427,876,436.18
在财务费用行项目分别列示利 息费用和利息收入明细项目	财务费用	-50,568,082.32	-50,568,082.32
	其中：利息费用	-	13,007,539.63
	利息收入	-	-92,236,314.62

本次会计政策变更仅涉及公司财务报表的列报和调整，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于公司向法国巴黎银行申请授信额度的议案》

经审议，根据公司业务及日常运营需要，同意公司向法国巴黎银行香港分行（以下简称“法国巴黎银行”）申请授信额度，具体情况如下：

银行名称	授信额度	担保类型	授信期限	融资方式
法国巴黎银行 香港分行	等值 3,000 万美元	信用	一年	流动资金贷款

实际授信情况以法国巴黎银行最终审批为准。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刘成彦先生或其指定的授权代理人全权代表公司与法国巴黎银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。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。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日