

**网宿科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告**

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”）第六届董事会第七次会议通知于2023年11月23日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月24日上午10:00以电话会议方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《网宿科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月11日（星期一）下午14:30在上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A座5层会议室召开2023年第五次临时股东大会。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关

于召开2023年第五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

2023年11月24日