

网宿科技股份有限公司
第五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”）第五届董事会第三十五次会议通知于2023年5月9日以电子邮件方式发出，会议于2023年5月12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《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

自上次调整后至今，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的激励对象中有9人离职、授予限制性股票的激励对象中有6人离职，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，经审议：

1、同意取消上述授予股票期权的9名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计33.3220万份，其中包括已批准行权但尚未行权的股票期权4.5660万份；

2、同意取消上述授予限制性股票的6名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计7.7100万股，回购价格为4.11元/股，回购总金额为31.6881万元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次调整完成后，本激励计划授予股票期权的激励对象人数由199人调整为190人，授予的股票期权

数量由1,389.2200万份调整为1,355.8980万份（包括已批准行权但尚未行权的股票期权299.794万份）；授予限制性股票的激励对象人数由168人调整为162人，授予的限制性股票数量由1,028.6000万股调整为1,020.8900万股。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，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(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>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》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

鉴于公司2023年5月23日即将召开2022年年度股东大会，公司股东刘成彦先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>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》以临时提案方式提交公司2022年年度股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，刘成彦先生持有公司股份202,507,029股，占总股本的8.3089%。刘成彦先生符合《公司法》、《公司章程》关于提案人的相关规定，提案程序合法合规。

二、审议并通过《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》

经与会董事审议，同意公司继续向子公司深圳爱捷云科技有限公司（以下简称“爱捷云”）及其子公司提供额度不超过5,000万元人民币（含）的财务资助，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，借款期限不超过12个月，借款利率不高于中国人民银行公布同期贷款市场报价利率（LPR）。

本次继续向爱捷云及其子公司提供财务资助是基于子公司经营发展需要而做出的审慎决定，符合公司的整体发展规划。考虑到公司对爱捷云的控股地位，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，并将积极关注爱捷云未来的经营情况及资金动态，掌握其资金用途，确保资金安全。本次财务资

助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不会损害公司及全体股东的利益。

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巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于继续向控股子公司提供财务资助的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

关联董事洪珂先生、周丽萍女士回避本议案的表决。

表决结果：非关联董事以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

鉴于公司2023年5月23日即将召开2022年年度股东大会，公司股东刘成彦先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》以临时提案方式提交公司2022年年度股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，刘成彦先生持有公司股份202,507,029股，占总股本的8.3089%。刘成彦先生符合《公司法》、《公司章程》关于提案人的相关规定，提案程序合法合规。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2023年5月12日