

网宿科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月9日上午10:00以现场结合电话会议方式召开，其中通讯出席董事3名。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《关于购买员工持股平台持有的控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

根据对市场需求的了解及公司整体业务规划，公司控股子公司深圳爱捷云科技有限公司（以下简称“爱捷云”）业务调整为算力云服务，因此公司决定以爱捷云于评估基准日股东全部权益价值的评估值为定价依据，以自有资金购买员工持股平台海南泰戈聚益投资合伙企业（有限合伙）、海南泰戈添翼投资合伙企业（有限合伙）合计持有的爱捷云 16.74%的股权，交易作价合计人民币 2,273.96 万元。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买员工持股平台持有的控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

关联董事 Hong Ke（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。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2024年5月9日