

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2024-041

网宿科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

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”)第六届监事会第十三次会议通知于2024年5月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月23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刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：

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〉股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

经核查，我们认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定。本次调整履行了必要的审批程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，我们一致同意本次调整事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划〉股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

关联监事彭小琴女士作为本激励计划原激励对象回避本议案的表决。

表决结果：非关联监事以2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〈2023年限制性股票激励计划〉限制性股票授予价格的议案》

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》及公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定。本次调整履行了必要的审批程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，同意公司对本次激励计划限制性股票授予价格进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整公司〈2023年限制性股票激励计划〉限制性股票授予价格的公告》。

关联监事彭小琴女士作为本激励计划原激励对象回避本议案的表决。

表决结果：非关联监事以2票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

监事会认为：本次担保对象CDNetworks Europe, Co. Ltd.（以下简称“CDNW Europe”）为公司间接持股99.99%的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，公司对CDNW Europe担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次担保安排符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。同意本次担保事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

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

2024年5月24日