

网宿科技股份有限公司  
第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2024年11月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月21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《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的议案》**

经公司于2023年11月30日召开的第六届董事会第八次会议及2023年12月11日召开的2023年第五次临时股东大会审议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币50亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险理财产品。在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。投资期限至2024年12月10日止。

鉴于前期审批的投资期限即将到期，经与会董事审议，在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，同意公司及子公司使用金额不超过人民币60亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发行的中、低风险理财产品。购买理财产品的额度自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

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《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》**

经公司于2023年11月30日召开的第六届董事会第八次会议及2023年12月11日召开的2023年第五次临时股东大会审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，将公司及实施募资项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过18,000万元(含等值外币)。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

目前，根据募集资金的实际使用情况及募投项目的投入安排，为提高募集资金的使用效率，经与会董事审议，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，将公司及实施募资项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过9,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

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《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》**

鉴于前次批准开展金融衍生品交易业务的期限即将到期，为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，经与会董事审议，同意公司

及子公司在不超过人民币5亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的额度内开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币0.9亿元，在授权期限内，资金可以循环使用。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 四、审议并通过《关于公司调整向部分银行申请授信的额度并向中信银行申请授信的议案》

根据公司业务及日常运营需要，经与会董事审议，同意公司对向花旗银行(中国)有限公司上海分行和中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请的授信额度进行调整，并同意公司向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项。具体情况如下表：

银行名称	调整后/新增授信额度	担保类型	授信期限
花旗银行(中国)有限公司上海分行	等值 3,000 万美元	信用	一年
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	35,000 万元人民币	信用	一年
中信银行股份有限公司上海分行	40,000 万元人民币	信用	一年

实际授信情况以上述银行最终审批为准。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上述银行办理相关授信额度申请、贷款等有关事宜，并签署相应法律文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于公司调整向部分银行申请授信的额度并向中信银行申请授信的公告》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **五、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《网宿科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《网宿科技股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **六、审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《网宿科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《网宿科技股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **七、审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《网宿科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《网宿科技股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **八、审议并通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

为规范公司对外提供财务资助的行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《网宿科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **九、审议并通过《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》**

为规范公司及下属子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规，以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《网宿科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **十、审议并通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》**

为了加强和规范公司委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效

防范和控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司委托理财管理制度》进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《网宿科技股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **十一、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于2024年12月9日（星期一）下午14:30在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

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2024年第二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

2024年11月22日