

网宿科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于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〉股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

因公司实施2023年度权益分派，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》规定，经与会董事审议，同意调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的行权价格及授予限制性股票的回购价格。

本次调整完成后，2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的行权价格由8.23元调整为7.98元；限制性股票的回购价格由4.06元调整为3.81元。因限制性股票回购价格调整，对公司前期已经第六届董事会第十次会议审议通过但尚未完成回购注销手续的76,675股限制性股票回购总金额由311,300.50元调整为292,131.75元。

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>）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》。

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》

因公司实施2023年度权益分派，根据公司《2023年限制性股票激励计划》规定，经与会董事审议，同意调整2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格。

本次调整完成后，2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由3.37元调整为3.12元。

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>)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》。

关联董事周丽萍女士作为本激励计划的激励对象回避本议案的表决。

表决结果：非关联董事以6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》

经审议，同意公司使用在花旗银行(中国)有限公司上海分行的授信额度为公司控股子公司CDNetworks Europe, Co. Ltd.（以下简称“CDNW Europe”）向CitiBank N. A. London申请授信开具备用信用证，公司对该备用信用证的开立承担清偿责任。本次担保的担保额度不超过30万美元或等值英镑，担保方式为信用担保，实际担保期限为担保合同或相关文件签署后，CDNW Europe向CitiBank N. A. London发出终止通知中约定的日期止。并授权公司董事长或其授权代表在额度范围内签署与上述担保事宜有关的协议或文件。

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5月24日