

## 网宿科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于2016年1月27日以电子邮件方式发出，会议于2016年2月2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《关于变更增值电信业务覆盖范围的议案》

经审议，董事会同意根据公司业务发展的需要，进行“增值电信业务经营许可证”业务覆盖范围的变更，具体变更内容如下：

#### （一）因特网数据中心业务

新增覆盖城市：石家庄、邢台、临汾、长春、七台河、嘉兴、台州、吉安、济南、淄博、洛阳、宜昌、长沙、惠州、桂林、德阳、贵阳、渭南、西宁、乌鲁木齐。

变更后的覆盖范围：北京、天津、上海、重庆4直辖市以及邯郸、太原、呼和浩特、沈阳、大连、延边朝鲜族自治州、哈尔滨、绥化、南京、常州、扬州、杭州、宁波、金华、合肥、福州、厦门、泉州、南昌、青岛、郑州、安阳、武汉、襄樊、邵阳、广州、深圳、汕头、佛山、东莞、中山、南宁、海口、成都、黔西南布依族苗族自治州、昆明、西安、兰州、银川、石家庄、邢台、临汾、长春、七台河、嘉兴、台州、吉安、济南、淄博、洛阳、宜昌、长沙、惠州、桂林、德阳、贵阳、渭南、西宁、乌鲁木齐59城市。

#### （二）因特网接入服务业务

新增覆盖城市：青海、新疆维吾尔自治区。

变更后的覆盖范围：北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆维吾尔自治区 30 省（自治区、直辖市）。

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《关于开立募集资金专用账户的议案》

公司于 2016 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]129 号），核准公司非公开发行不超过 81,911,256 股新股。

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等规定,董事会同意公司在下列银行开立募集资金专项账户。账户信息如下:

户名	开户行	账号
网宿科技股份有限公司	上海银行桂林路支行	03002807617
网宿科技股份有限公司	上海银行桂林路支行	03002807598
网宿科技股份有限公司	上海银行桂林路支行	03002807601
网宿科技股份有限公司	招商银行上海天钥桥支行	121907978210816
网宿科技股份有限公司	民生银行嘉定支行	696672325
网宿科技股份有限公司	包商银行北京分行营业部	600097338

董事会授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后,将及时履行信息披露义务。

《关于开立募集资金专用账户的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

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

2016年2月2日