

网宿科技股份有限公司  
第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年7月7日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月10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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司前期董事会批准的向上海银行股份有限公司漕河泾支行、招商银行股份有限公司上海天钥桥支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行(中国)有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请的综合授信额度即将到期。

根据公司业务及日常运营需要，公司决定继续向上海银行股份有限公司漕河泾支行、招商银行股份有限公司上海天钥桥支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行(中国)有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项，并将向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请综合授信额度的授信期限延长至公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起一年。具体情况如下表：

银行名称	授信额度	担保类型	授信期限
上海银行股份有限公司漕河泾支行	60,000 万元人民币	信用	一年
招商银行股份有限公司上海天钥桥支行（辖属于招商银行上海分行）	60,000 万元人民币	信用	一年
中国民生银行股份有限公司上海分行	30,000 万元人民币	信用	一年
花旗银行(中国)有限公司上海分行	等值 2,000 万美元	信用	一年
中国工商银行股份有限公司上海徐汇支行	40,000 万元人民币	信用	一年
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	20,000 万元人民币	信用	一年
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	20,000 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、贷款等有关事项，并签署相应法律文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司向银行申请授信额度的公告》。

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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

自前次调整后至今，本激励计划授予股票期权的激励对象中有2人离职、授予限制性股票的激励对象中有1人离职，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》以及《2020年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》：

1、同意取消上述授予股票期权的2人激励对象资格并注销授予其的股票期权合计32,000份。

2、同意取消上述授予限制性股票的1人激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计137,500股。

3、经考核，本激励计划授予股票期权的5名激励对象在第四个行权期对应的个人业绩考核结果为待提升或不合格，注销其持有的第四个行权期对应的股票期权合计290,680份；

4、经考核，授予限制性股票的5名激励对象在第四个解锁期对应的个人业绩考核结果为待提升或不合格，回购注销其持有的第四个解锁期对应的限制性股票合计528,325股。

综上，本次调整拟注销股票期权合计322,680份，回购注销限制性股票合计665,825股，回购价格为3.81元/股，回购总金额为2,536,793.25元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。

针对本次调整，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/>)的《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

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《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》**

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》及《2020年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，经与会董事审议，认为：本激励计划第四个行权期/解锁期行权/解锁条件已经成就，同意授予股票期权的173名激励对象在第四个行权期可行权5,560,880份股票期权，授予限制性股票的148名激励对象在第四个解锁期可解锁4,360,700股限制性股票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，监事会对本议案发表了审核意见，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/>)的《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第四个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的公告》。

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7月11日