

网宿科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议通知于2025年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月14日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7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。本次会议由董事长李伯洋先生主持，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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

2025年上半年，公司实现营业收入235,056.97万元，同比增长2.19%；实现毛利额78,612.85万元，同比增长7.71%；实现归属于上市公司股东的净利润37,250.57万元，同比增长25.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润26,140.07万元，同比增长22.53%。

经与会董事审议认为，2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司董事、监事和高级管理人员均对《2025年半年度报告》出具了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

经董事会审议，同意在确保规范运作和风险可控的前提下，为上海云宿科技有限公司向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请贷款提供总额度不超过1,000万元人民币的连带责任担保，担保额度的有效期为自公司本次会议审议通过之日起一年。实际担保期限最长不超过上海云宿履行协议约定的各项义务的期限届满之日起三年，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。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资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。

四、审议并通过《关于公司向宁波银行申请授信额度的议案》

根据公司业务及日常运营需要，公司决定向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度，具体情况如下：

银行名称	授信额度	担保类型	授信期限
宁波银行股份有限公司上海分行	30,000 万元人民币	信用	一年

实际授信情况以宁波银行股份有限公司上海分行最终审批为准。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，授权董事长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事宜，并签署相应法律文件。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关

于公司向宁波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。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2025年8月14日