

网宿科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于2025年8月28日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月1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《关于调整公司<2023年限制性股票激励计划>激励对象人数并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

自前次调整至今，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予限制性股票的激励对象中有12人离职，根据公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2023年第四次临时股东大会的授权，经审议：同意作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票380,000股。调整后，本激励计划授予第二类限制性股票的激励对象人数由244人调整为232人，授予的第二类限制性股票数量由15,847,500股调整为15,467,500股。

经考核，本激励计划授予限制性股票的激励对象中有1人在本激励计划第二个归属期对应的个人绩效考核结果未达标，根据《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，作废其已获授的第二个归属期对应的限制性股票87,500股。

综上，本次调整公司将合计作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未实际归属的第二类限制性股票467,500股。

本次调整完成后，本激励计划授予第二类限制性股票且满足归属条件的

激励对象人数为231人，授予的尚未归属的第二类限制性股票数量为15,380,000股。

律师对本事项发表了法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整公司<2023年限制性股票激励计划>激励对象人数并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

关联董事李伯洋先生、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5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划>第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2023年限制性股票激励计划》以及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，董事会认为本激励计划第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属资格的231名激励对象办理15,380,000股第二类限制性股票归属相关事宜。对于已授予但未满足归属条件的限制性股票，公司作废失效。

律师对本事项发表了法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司<2023年限制性股票激励计划>第二个归属期归属条件成就的公告》。

关联董事李伯洋先生、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。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：非关联董事以5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9月1日