

网宿科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月24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《2025年第三季度报告》

报告期内，公司继续秉承业务高质量发展，精细化运营的经营思路，按照年度发展规划稳步推进各项工作。2025年前三季度，公司实现营业收入349,183.70万元，同比下降3.27%，实现毛利额120,550.61万元，同比增长9.67%，归属于上市公司股东的净利润61,612.32万元，同比增长43.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润34,836.21万元，同比增长14.73%。2025年前三季度，公司进一步向核心业务聚焦，CDN及边缘计算业务收入217,718.78万元，占营业收入的比重为62.35%，毛利率为14.76%，安全及增值服务业务收入103,081.20万元，占营业收入的比重为29.52%，毛利率为78.90%。

经与会董事审议认为，《2025年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第三季度的经营管理情况，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年第三季度报告》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年第三季度报告》。

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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

自前次修订至今，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期内合计归属限制性股票15,380,000股，其中有13,717,210股来源于公司定向发行的人民币A股普通股股票，涉及公司股份总数及注册资本的增加。

基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。

除上述调整外，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《网宿科技股份有限公司章程》《章程修订对照说明》。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、逐项审议并通过《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行制定、修订和废止。逐项表决结果如下：

1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东会议事规则》。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

7、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集资金使用管理制度》。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

8、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

9、《关于废止<股权激励管理制度>的议案》

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

10、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

11、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

12、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

13、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

14、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

15、《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部审计制度》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

16、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

17、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《信息披露管理制度》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

18、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

19、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《委托理财管理制度》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

20、《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《金融衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

21、《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

22、《关于修订<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《子公司管理制度》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

23、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

24、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

25、《关于废止<年报信息披露差错追究制度>的议案》

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

26、《关于废止<重大投资项目异常情况及时报告及责任追究制度>的议案》

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《关于聘请2025年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）此前为公司提供了较高质量的审计服务，鉴于其了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，经与会董事审议，同意继续聘请信永中和为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2025年度审计费用。

具体内容详见同日披露于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘请2025年度审计机构的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

五、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23万英镑或等值美元，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》。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议并通过《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》

鉴于前次批准开展金融衍生品交易业务的期限即将到期，为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，经与会董事审议，同意公司及子公司继续在不超人民币5亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的额度内开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币0.9亿元，在授权期限内，资金可以循环使用。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司定于2025年11月14日（星期五）下午14:30在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

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 10 月 24 日