

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2025-097

网宿科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议通知于2025年11月28日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月3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。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《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募投项目“云安全平台升级项目”已达到预定可使用状态，目前公司非公开发行股票募集资金投资项目均已结项，公司决定将“云安全平台升级项目”节余资金及部分募集资金账户的节余资金合计6,487,588.27元（含现金管理收益及利息，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专用账户，相关账户对应的募集资金三方/四方监管协议亦将予以终止。

经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建设的实际情况做出的决定，有利于提高公司募集资金使用效率。董事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。

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 12 月 3 日