

网宿科技股份有限公司
第四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”）第四届董事会第二十八次会议通知于2018年12月26日以电子邮件方式发出，会议于2018年12月31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《关于出售控股公司股权暨关联交易的议案》

1、交易背景

厦门秦淮科技有限公司（以下简称“厦门秦淮”）是公司国内IDC业务的经营主体。截至目前，公司持有厦门秦淮90%股权，自然人居静先生持有厦门秦淮10%股权。基于公司战略规划，未来，公司将业务重点聚焦在CDN、云安全、云计算以及边缘计算的技术研发及业务开拓。因此，公司拟出售持有的厦门秦淮全部股权（以下简称“本次交易”）。

2、董事会审议情况

（1）经与会董事审议，同意公司本次交易事项及交易方案。本次交易方案通过两个步骤实施：①公司购买厦门秦淮少数股东居静先生持有的厦门秦淮10%股权；②之后，公司将持有的厦门秦淮100%股权转让给苏州思达柯数据科技有限公司（以下简称“苏州思达柯”）。经上海东洲资产评估有限公司对厦门秦淮股东全部权益进行评估并出具《资产评估报告》（东洲评报字【2018】第1225号），截至评估基准日2018年6月30日，厦门秦淮股东全部权益价值为93,000.00

万元。根据厦门秦淮的评估价值并经交易各方协商，确定厦门秦淮 100%股权的整体交易作价为 99,000.00 万元，其中：①公司购买居静先生持有的厦门秦淮 10%股权的交易对价为 9,900.00 万元；②公司向苏州思达柯出售厦门秦淮 100%股权的交易对价为 99,000.00 万元。本次交易完成后，公司将不再持有厦门秦淮的股权，厦门秦淮将不再纳入公司合并报表范围。

根据交易安排在本次交易的同时，厦门秦淮拟将持有的北京秦淮数据有限公司（以下简称“北京秦淮”）100%股权、深圳市秦淮数据有限公司（以下简称“深圳秦淮”）100%股权转让给思探（北京）数据科技有限公司，因出售北京秦淮、深圳秦淮的交易对价系向厦门秦淮支付，鉴于公司已在本本次交易中将所持有的厦门秦淮全部股权出售，厦门秦淮同步出售其全资子公司的交易不影响公司自本次交易所取得的股权出售价款及收益。

（2）另外，董事会同意授权与本次交易非关联的管理层或其授权人士代表公司签署与本次交易相关的文件，包括但不限于有关厦门秦淮的《股权转让协议》、有关北京秦淮、深圳秦淮的《股权转让协议》等文件，并在股东大会审议通过本次交易事项后办理相关手续。

本次交易构成关联交易，关联董事刘成彦先生回避本议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于出售控股公司股权暨关联交易的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。公司将另行召开董事会审议召开临时股东大会的议案并发出召开股东大会的通知。关联股东刘成彦先生、肖蓓女士将在股东大会上对该项议案回避表决。

表决结果：非关联董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于终止为控股子公司提供担保的议案》

因公司拟出售持有的厦门秦淮全部股权（北京秦淮、深圳秦淮及河北秦淮数据有限公司为厦门秦淮的全资子公司），经与会董事会审议，同意公司终止为北京秦淮、深圳秦淮及河北秦淮数据有限公司（以下简称“河北秦淮”）提供担保，

即终止为北京秦淮提供不超过 1.6 亿元的担保额度，终止为深圳秦淮提供不超过 0.5 亿元的担保额度，以及终止为河北秦淮提供不超过 7 亿元的担保额度。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于终止为控股子公司提供担保的公告》。

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。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日