

网宿科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2018年10月10日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月15日下午14:00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《关于控股子公司厦门秦淮科技有限公司为其全资子公司提供担保的议案》

公司控股子公司厦门秦淮科技有限公司（以下简称“厦门秦淮”）拟为其全资子公司河北秦淮数据有限公司（以下简称“河北秦淮”）向银行申请贷款提供担保，担保方式为厦门秦淮以其持有河北秦淮的100%股权向银行提供股权质押，担保额度不超过7亿元（以下简称“本次担保”）。本次担保的质权存续期间为主债权存续期间。本次担保的具体期限和金额由厦门秦淮与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次批准的担保额度。

另外，经公司于2018年1月12日召开的2018年第一次临时股东大会批准，同意公司为河北秦淮向银行申请贷款提供担保额度不超过7亿元连带责任担保。本次担保手续办理完毕后，公司将向银行申请取消前述公司为河北秦淮提供的担保。

经审议，董事会认为：厦门秦淮为公司控股子公司，公司持有其 90%股权。本次厦门秦淮为其全资子公司河北秦淮向银行申请贷款提供担保，有助于解决河北秦淮经营发展的资金需求，促进其业务开展，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象河北秦淮为厦门秦淮的全资子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司及厦门秦淮的正常经营不构成重大影响。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等规定，董事会一致同意本次担保事项。同时，授权厦门秦淮董事长兼总经理肖蓓女士或其授权人士代表厦门秦淮在公司董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

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《关于控股子公司厦门秦淮科技有限公司为其全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 11 月 1 日下午 14:30 在上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

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

2018 年 10 月 15 日