

网宿科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议通知于2019年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月13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《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》

因公司日常经营业务发展的需要，预计到2020年4月，公司及下属子公司与北京秦淮数据有限公司、深圳市秦淮数据有限公司、深圳市锐网科技有限公司新增发生的日常关联交易金额不超过23,200万元，占公司最近一期经审计净资产的2.68%。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。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《关于增加公司日常关联交易预计额度的公告》。

董事刘成彦先生对本议案回避表决。本事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

为更好的支撑公司战略实施，为公司发展奠定坚实的组织基础，经与会董事审议，同意对公司组织架构进行调整。将安全事业部调整为性能及安全事业部，

负责性能及安全产品的技术研发、产品推广等职能；增加网络事业部，负责网络产品的技术研发、产品推广等职能；增加服务中心，负责公司成熟产品的运维及售后服务；增加中台及基础研发部，负责搭建跨事业部中台，建设通用能力，为各产品事业部提供服务。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 12 月 31 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 2019 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 2019 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

2019 年 12 月 13 日