

网宿科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议通知于2019年7月7日以电子邮件方式发出，会议于2019年7月12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《关于变更部分募集资金银行专户的议案》

根据募集资金的实际使用情况，为进一步规范募集资金的管理，公司决定将存放于包商银行北京分行（银行账户：600097338）的募集资金更换到上海浦东发展银行陆家嘴支行（银行账户：98060078801180000256）进行专户存储。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，公司非公开发行股票保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。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《关于变更部分募集资金银行专户的公告》。

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7月12日