

网宿科技股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

1、2019年度利润分配预案：拟以2019年12月31日公司总股本2,434,015,604股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份8,122,329股，即2,425,893,275股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），合计派发现金股利72,776,798.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度母公司的净利润为516,089,198.77元，加上上年结存未分配利润3,705,245,088.95元，减本年度支付普通股股利72,984,072.57元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积51,608,919.88元后，截至2019年12月31日可供股东分配的利润为4,096,741,295.27元。

经公司2020年4月22日召开的第四届董事会第四十一次会议审议，公司2019年度利润分配预案为：拟以2019年12月31日公司总股本2,434,015,604股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份8,122,329股，即2,425,893,275股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），合计派发现金股利72,776,798.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，合并公司2019年度已实施的股份回购金额65,005,110.61元，公司2019年度拟分配现金红利共计137,781,908.86元，占公司2019年度归属于上市公司股东净利润

34,483,627.00元的399.56%。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》的相关规定。

公司第四届董事会第四十一次会议已审议通过了《关于调整公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对59名离职激励对象合计91.86万股限制性股票进行回购注销，同时审议通过了《关于注销/回购公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》、《关于注销/回购公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划〉预留授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》，同意注销第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票440.58万股。

因预计公司在利润分配预案披露后，可能发生回购注销限制性股票导致总股本发生变化的情形。若董事会审议通过利润分配预案后至实施前公司总股本发生变动，将依照实施分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2020年4月22日召开第四届董事会第四十一会议，审议《2019年度利润分配预案》，全体董事一致表决通过。

（二）独立董事意见

公司独立董事对《2019年度利润分配预案》发表了意见为同意的独立意见。独立董事认为：公司董事会拟定的2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中分红的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益；公司严格控制内幕知情人范围；不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2019年度利润分配预案。

（三）监事会审议情况

公司于2020年4月22日召开第四届监事会第三十三次会议，审议《2019年度利润分配预案》，全体监事一致表决通过。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2020年4月22日