证券代码：300017　　证券简称：网宿科技　　公告编号：2026-097

网宿科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”）第七届董事会第七次会议通知于2026年11月12日以电子邮件方式发出，会议于2026年11月13日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出说明。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。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。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于全资子公司参与设立的产业投资基金到期解散清算暨关联交易的议案》

鉴于上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）存续期限将于2026年11月13日届满，经审议，同意投资基金自存续期届满之次日起解散并进入清算程序，由普通合伙人上海晨徽网宿投资管理有限公司根据合伙协议约定担任清算人，负责基金清算及解散相关工作。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司参与设立的产业投资基金到期解散清算暨关联交易的公告》。

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

2026年11月13日