

北京星网宇达科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2014 年 2 月 6 日上午 10 时在公司 5 层会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议形成的决议如下：

1. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在中小板上市方案的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目暨实施方案的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市有关事宜的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于制定〈北京星网宇达科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划及 2014 年至 2016 年具体分红计划〉的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6. 审议通过《关于批准截至 2013 年 12 月 31 日止三年财务报告对外报出的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

7. 审议通过《关于审议〈内部控制自我评价报告〉的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

8. 审议通过《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

9. 审议通过《关于制定〈北京星网宇达科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)〉的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

10. 审议通过《关于制定〈北京星网宇达科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

11. 审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市中介机构的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

12. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的

预案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

13. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

14. 审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司 2013 年年度总经理工作报告》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

15. 审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司 2013 年年度董事会工作报告》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

16. 审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司 2013 年年度独立董事述职报告》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

17. 审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司 2013 年年度报告》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

18. 审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司 2013 年年度财务决算报告》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

19. 审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司 2014 年年度财务预算报

告》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

20. 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

21. 审议通过《关于公司董事、监事报酬及独立董事津贴的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

22. 审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司 2013 年度利润分配的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

23. 审议通过《关于聘请公司 2014 年年度审计机构的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

24. 审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》, 将上述议案中的第 1 至 5 项, 第 8 至 13 项, 第 15 至 19 项, 第 21 至 23 项提交至 2013 年年度股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 表决结果真实有效。

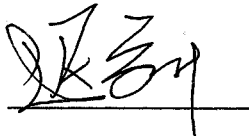
(以下无正文)

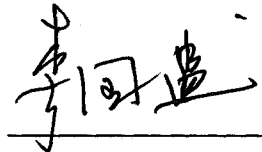
北京星网宇达科技股份有限公司董事会

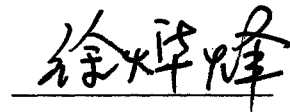


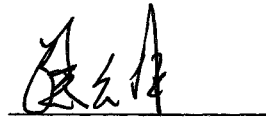
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》之专用签字盖章页）

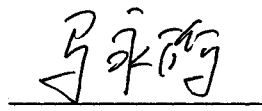
与会董事签字：

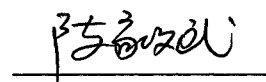

迟家升

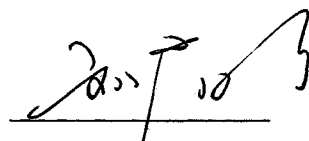

李国盛


徐烨烽


张云祥


马永鸿


陈家斌


刘广明