

北京星网宇达科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2018年4月23日通过邮件向各位董事发出，于2018年4月26日下午14时在公司1号楼9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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1. 审议通过《关于审议〈2018年第一季度报告〉全文及其正文》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司编制和审核《2018年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第一季度报告》全文及其正文详见2018年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司
董事会

2018年4月27日