

北京星网宇达科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于2019年6月6日通过邮件及通讯方式向各位董事发出，会议于2019年6月11日14时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。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《关于公司为子公司提供授信担保的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司为子公司提供授信担保。

公司为子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。星网卫通、星网智控和星网船电等子公司的经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》

（[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）及《公司章程》相违背的情况。

《关于公司为子公司提供授信担保的公告》详见2019年6月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于公司为子公司提供授信担保的议案》发表了独立意

见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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

2019 年 6 月 12 日