

北京星网宇达科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十一次会议通知于2019年10月25日通过邮件向各位董事发出,会议于2019年10月30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<2019年第三季度报告>全文及其正文》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司编制和审核《2019年第三季度报告》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。

《2019年第三季度报告》全文及其正文,详见2019年10月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司按照《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的有关规定,回购并注销22名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计17.0800万股。如股份调整实施过程中出现尾数差异,以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施后的股份总数及单价为准。

本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见2019年10月31日的巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《关于回购注销部分限制性股票的议案》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)。

3. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司变更注册资本，并相应修改《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

《关于修改〈公司章程〉的公告》详见 2019 年 10 月 31 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4. 审议通过《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司拟定于 2019 年 11 月 15 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的通知》详见 2019 年 10 月 31 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

本次会议的召开与表决符合《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，表决结果真实有效。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 31 日