

北京星网宇达科技股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议通知于2020年5月21日通过邮件向各位董事发出，会议于2020年5月25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 2019 年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事徐烨烽回避表决。

公司 2019 年业绩未达到激励计划规定的解锁条件。公司拟按照激励计划的相关规定对已授予但未满足解锁条件的 217.1380 万股限制性股票进行回购注销，涉及激励对象 111 名，其中：首次授予的限制性股票 161.5680 万股，预留部分第一次授予的限制性股票 42.4200 万股，预留部分第二次授予的限制性股票 13.1500 万股。同时，公司拟回购注销 8 名离职激励对象所持 9.8000 万股限售性股票，其中：首次授予的限制性股票 0.1800 万股，预留部分第一次授予的限制性股票 9.6200 万股。本次公司将回购注销上述合计 119 名激励对象所持有的 226.9380 万股限制性股票，占公司股本总额的 1.45%，回购总金额预计为 4410.3094 万元。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。本议案为特别决议事项，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2019年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部

分限制性股票的公告》详见2020年5月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《关于2019年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁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)。

2. 审议通过《关于公司减少注册资本、增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司减少注册资本及增加经营范围，并相应修改《公司章程》。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。本议案为特别决议事项，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。

《关于公司减少注册资本、增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的公告》详见2020年5月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意将《关于2019年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》和《关于公司减少注册资本、增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》提交至公司2020年第三次临时股东大会审议。

《关于召开公司2020年第三次临时股东大会通知的公告》详见2020年5月26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

2020年5月26日