证券代码：002829　　证券简称：星网宇达　　公告编号：2020-097

# 北京星网宇达科技股份有限公司

# 第三届董事会第四十二次会议决议公告

**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”）第三届董事会第四十二次会议通知于2020年9月29日通过邮件向各位董事发出，会议于2020年10月9日上午10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<2020 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《2020 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。

《2020 年第三季度报告》全文及其正文，详见 2020 年 10 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**2. 审议通过《关于公司拟申请银行授信及相关担保的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

我们同意公司向北京银行琉璃厂支行申请集团授信 3000.00 万元，业务品种为流动资金贷款和银行承兑，额度分配方式为额度混用，授信期限为 2 年，并由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）为公司本次授信提供担保，同时董事长迟家升先生和副董事长李国盛先生为中关村担保提供反担保，不向公司收取任何费用。

董事会授权董事长迟家升先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《关于公司拟申请银行授信及相关担保的公告》详见 2020 年 10 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于公司拟申请银行授信及相关担保的议案》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）。

**3. 审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及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。

公司及子公司本次申请银行授信额度续期，有利于解决公司及子公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。各子公司的经营稳定，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，符合公司和全体股东的利益，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。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及公司为子公司提供授信担保的公告》详见 2020 年 10 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及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）。

**4. 审议通过《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

公司董事长迟家升先生、副董事长李国盛先生和第三方担保机构（如需）为公司及子公司在 4.2 亿元额度内的授信事项提供连带责任担保，具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与相关机构签订的协议为准。第三方担保机构为公司及子公司融资业务的还本付息义务提供连带责任保证担保，并按照一定费率收取担保费。迟家升先生和李国盛先生自愿为公司及子公司提供担保及对第三方担保机构提供反担保（如需），并且不向公司收取任何费用，也无需公司提供反担保。相关担保事项的有效期为：自股东大会通过之日起一年内有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的公告》详见 2020 年 10 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》发表了事先确认意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**5. 审议通过《关于召开公司 2020 年第五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 2020 年 10 月 26 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》详见 2020 年 10 月 10 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 10 月 10 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn