

北京星网宇达科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2021年5月17日通过邮件向各位董事发出，会议于2021年5月20日在公司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《关于公司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。

同意公司变更经营范围，并相应修改《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。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。

《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的公告》详见2021年5月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

鉴于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）拟授予的激励对象中：2名激励对象拟获授的股票期权合计4,000份，因个人原因离职不再符合公司本次激励计划的激励对象条件，董事会同意对激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权授予的激励对象人数由148人调整为146人，股票期权授予总量由541.40万份调整为541.00万份。

另外，公司实施了2020年年度权益分派方案，根据公司《2021年股票期权激励计划》的规定对股票期权的行权价格进行调整。调整后，股票期权的行权价格为28.40元/份。

本次调整股票期权激励对象人数、授予权益数量及行权价格的相关事宜属于 2021 年年第二次临时股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司董事徐烨烽先生和吴萍女士为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 5 名董事参与表决。

公司独立董事对《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》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)。

《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》详见 2021 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021年5月20日为授予日，向146名激励对象授予541.00万份股票期权。

公司董事徐烨烽先生和吴萍女士为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 5 名董事参与表决。

公司独立董事对《关于向激励对象授予股票期权的议案》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)。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见2021年5月21日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4. 审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》；

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。相关子公司的经营稳定，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。

公司独立董事对《关于公司及子公司拟申请银行授信及对子公司提供担保的议案》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）。

《关于公司及子公司拟申请银行授信及对子公司提供担保的公告》详见2021年5月21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

2021年5月21日