

北京星网宇达科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）于2021年11月15日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第八次会议通知，公司第四届董事会第八次会议于2021年11月19日上午10时在公司1号楼9层会议室，以现场与通讯相结合形式召开。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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

因公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任黄婧超女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见 2021 年 11 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》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）。

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 11 月 20 日