

北京星网宇达科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）于2022年8月17日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第十五次会议通知，公司第四届董事会第十五次会议于2022年8月23日下午2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<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司编制和审核《2022年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。董事会出具了《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，独立董事对公司2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见。

《2022年半年度报告》全文及摘要、《2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及独董意见详见2022年8月24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

2022 年 8 月 24 日