

# 北京星网宇达科技股份有限公司

## 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）于2023年8月11日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十二次会议通知，公司第四届董事会第二十二次会议于2023年8月17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<2023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《2023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。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 2. 审议通过《关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，编制了《2023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》（未经审计），报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

《2023 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》详见 2023 年 8 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该项事项发表了独立意见，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<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作出了专项报告。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2023 年 8 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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《关于修订公司部分制度的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，制度名称及审议情况如下：

序号	修订制度名称	审议通过机构
1.	董事会战略委员会工作细则	董事会
2.	董事会薪酬与考核委员会工作细则	董事会
3.	董事会审计委员会工作细则	董事会
4.	董事会提名委员会工作细则	董事会
5.	总经理工作细则	董事会
6.	董事会秘书工作细则	董事会
7.	信息披露事务管理制度	董事会

8.	重大信息内部报告制度	董事会
9.	募集资金管理制度	董事会
10.	投资者关系管理制度	董事会
11.	董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	董事会
12.	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会
13.	内幕信息知情人登记管理制度	董事会
14.	子公司管理制度	董事会

《关于修订公司部分制度的公告》及制度全文详见 2023 年 8 月 18 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2023 年 8 月 18 日