

# 北京星网宇达科技股份有限公司

## 第五届董事会第二次会议决议公告

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2024年8月16日以邮件形式向各位董事发出第五届董事会第二次会议通知，公司第五届董事会第二次会议于2024年8月27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，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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<2024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《2024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。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2. 审议通过《关于2024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《2024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》，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。

本议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。

《2024 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 2024 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**3. 审议通过《关于<2024 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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作出了专项报告。

本议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2024 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**4. 审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及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。

为保持授信的延续和融资渠道的通畅，便于更好地支持公司各项业务的发展，公司拟对不超 3.0 亿元人民币的综合授信额度及公司为子公司授信提供担保的额度进行续期。公司及子公司将根据实际需要向银行进行申请，实际融资金额需在上述授信额度内。公司因子公司申请银行授信而对其进行担保的实际担保的额度、种类、期限等以合同为准，担保额度不超过上述授信额度。公司董事会授权董事长迟家升先生代表公司与相关机构签署上述授信融资及担保相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述授信包括公司及子公司已获得的银行授信，上述担保包括公司对子公司已提供的担保。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

本议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。

《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公告》详见 2024 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**5. 在关联董事回避表决的前提下，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 2.0 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：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案尚需提交公司 2024 年第二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表决权。

本议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。

《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公告》详见 2024 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**6. 在关联董事回避表决的前提下，审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，鉴于本激励计划的第三个行权期公司的业绩考核不满足行权条件，所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计 153.4140 万份由公司注销。上述股票期权全部注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划将自行终止。

本议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。

《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告》详见 2024 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**7. 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司拟定于 2024 年 9 月 18 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知的公告》详见 2024 年 8 月 28 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、2024 年第四次独立董事专门会议决议。

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

2024 年 8 月 28 日