

北京星网宇达科技股份有限公司

第五届董事会第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2026年08月10日以邮件形式向各位董事发出第五届董事会第十二次会议通知，公司第五届董事会第十二次会议于2026年08月20日上午10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，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司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<2026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《2026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。

本议案已经公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于2026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《2026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 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

《2026 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 2026 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于<2026 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 2026 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 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2026 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（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。

公司及子公司本次申请对公司为子公司授信提供担保的额度进行续期，有利于解决公司及子公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。各子公司的经营稳定，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，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》相违背的情况。

本议案已经公司 2026 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 2026 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，授权期限自股东会通过之日起一年内有效。

5. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施的前提下，同意公司使用总额不

超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。

本议案已经公司 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过，中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2026 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于修订<公司章程>及制定、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。

为进一步促进公司规范运作，同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定、修订《公司章程》及其他公司制度。

本议案已经公司 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

《关于修订公司部分制度的公告》详见 2026 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

7. 审议通过《关于审议<关于会计政策变更>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

《关于会计政策变更的公告》详见 2026 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过《关于提请召开 2026 年第一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 2026 年 9 月 17 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》详见 2026 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议；
2. 2026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

2026年8月21日