

北京星网宇达科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”)第二届董事会第十八次会议通知于2017年9月1日通过邮件向各位董事发出,会议于2017年9月6日下午14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《关于收购北京明航科技发展有限公司股权的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

我们同意公司收购北京明航科技发展有限公司股权,并授权公司董事长办理本次对外投资的具体事宜,包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文件等。收购完成后,星网宇达将持有明航科技55%的股权,明航科技成为公司控股子公司。

《关于公司对外投资的公告》详见2017年9月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《关于收购北京明航科技发展有限公司股权的议案》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)。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司注册资本由7,600万元增至16,018万元,总股本由7,600万股增至16,018万股,并相应修改《公司章程》。

《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的公告》详见2017年9月

7 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3. 审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

我们同意公司与自然人何孔和、李朝日共同出资设立控股子公司北京星网精仪科技有限公司（暂定名，以下简称“星网精仪”），主要从事：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；智能装备的设计；机械设计和精密加工；生产开发的产品，承接机械零部件的加工和装配；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、电气设备。星网精仪拟定注册资本 1000 万元，星网宇达认缴出资 510 万元，占注册资本 51%；何孔和认缴出资 400 万元，占注册资本 40%；李朝日认缴出资 90 万元，占注册资本 9%。

《关于公司设立控股子公司的公告》详见 2017 年 9 月 7 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《关于公司设立控股子公司的议案》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)。

4. 审议通过《关于公司拟申请银行授信额度的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

我们同意公司向银行申请总额不超过 4.2 亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长迟家升先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

《关于公司拟申请银行授信额度的公告》详见 2017 年 9 月 7 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《关于公司拟申请银行授信额度的议案》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)。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开北京星网宇达科技股份有限公司 2017 年第三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 2017 年 9 月 22 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》详见 2017 年 9 月 7 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

2017 年 9 月 7 日