

北京星网宇达科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议通知于2019年9月23日通过邮件向各位董事发出，会议于2019年9月27日上午10时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。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。

董事会认为：

公司及子公司本次申请银行授信续期，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，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）及《公司章程》相违背的情况。

《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公告》详见2019年9月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《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》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 2019 年第五次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事迟家升、李国盛回避表决。

为保持授信的延续和融资渠道的通畅，以便于更好的支持公司各项业务的发展，公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的续期。上述授信事项如需公司控股股东、实际控制人提供担保，则公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生和实际控制人、副董事长李国盛先生自愿为公司无偿提供连带责任担保，具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与金融机构商定及签订的协议为准。该担保行为将不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会通知的议案》；

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 2019 年 10 月 14 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

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

2019 年 9 月 28 日