

北京星网宇达科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十九次会议通知于2020年7月14日通过邮件向各位董事发出，会议于2020年7月17日下午13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《关于转让控股子公司凯盾环宇股权的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

董事会认为：通过本次股权转让，有利于优化公司资产和资源配置，聚焦公司主营业务，并有助于改善公司的资金情况，符合公司目前实际经营需要，不存在损害公司及股东利益的情况。本次股权转让所得款项将用于补充流动资金。本次股权转让不会对公司未来财务及经营状况产生重大影响。

《关于转让控股子公司股权的公告》详见2020年7月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于转让控股子公司凯盾环宇股权的议案》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

2020 年 7 月 18 日