

## 北京星网宇达科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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2021年8月10日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第六次会议通知，公司第四届董事会第六次会议于2021年8月20日上午9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《关于审议〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》；

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《2021年半年度报告》全文及其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。

《2021年半年度报告》及其摘要详见2021年8月21日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### 2. 审议通过《关于〈2021年1-6月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。

公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。本报告期内，公司实际使用募集资金人民币39.07万元，将节余募集资金永久补充流动资金转出金额为人民币2.75万元（其中专户存储累计利息扣除手续费为2.75万元）并办理了募集资金专户的销户手续。

《2021年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》详见2021年8月21日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对《2021年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**3. 审议通过《关于将〈关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案〉提交股东大会审议的议案》；**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意将《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》提交至2021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。

《关于变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的公告》详见2021年5月21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。

公司及子公司本次申请对综合授信额度进行调整及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《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。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

《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2021年8月21日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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](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保证担保，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：自股东大会通过之日起一年内有效。

本议案尚需提交公司 2021 年第三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投票权。

《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 2021 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对《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》发表了事先确认意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **6. 审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》；**

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：吴萍女士因达到法定退休年龄将不再担任公司任何职务。刘正武先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，同意聘任刘正武先生担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

《关于变更高级管理人员及拟变更非独立董事的公告》详见 2021 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **7. 审议通过《关于拟变更非独立董事的议案》；**

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：刘正武先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，同意提名刘正武先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

《关于变更高级管理人员及拟变更非独立董事的公告》详见 2021 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对《关于拟变更非独立董事的议案》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

8. 审议通过《关于提请召开公司 2021 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 2021 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 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见 2021 年 8 月 21 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2021 年 8 月 21 日