

## 北京星网宇达科技股份有限公司

### 第四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2022年4月15日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第十二次会议通知,公司第四届董事会第十二次会议于2022年4月19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〈2022年第一季度报告〉的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司编制和审核《2022年第一季度报告》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。

《2022年第一季度报告》详见2022年4月20日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

##### 2. 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

为进一步强化和规范公司管理,有效落地公司发展战略,完善运营体系,打造灵活高效的协同组织机制,提高公司整体运营效率,董事会经审议,同意公司对部分组织机构进行调整。

《关于公司组织机构调整的公告》详见2022年4月20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

2022年4月20日