

北京星网宇达科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2022年6月23日通过邮件向各位董事发出，会议于2022年6月27日在公司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《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

鉴于公司实施了 2021 年年度权益分派方案，根据公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定董事会同意对股票期权的行权价格进行调整。股票期权的行权价格由 28.40 元/份调整为 28.25 元/份。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司董事徐烨烽先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 6 名董事参与表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

2. 审议通过《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司《激励计划》中 9 名激励对象因个人原因离职不再符合公司本激励计划的激励对象条件，以及 1 名激励对象第一个考核年度个人绩效考核未达到 A，其第一个行权期内对应的股票期权部分不得行权并由公司注销。根据《激励计划》的有关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会授权，董事会同意注销

上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 29.8140 万份。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

3. 审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

根据《激励计划》《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》有关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条件已经成就，同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取集中行权的方式行权，并为激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司董事徐烨烽先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 6 名董事参与表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

4. 审议通过《关于为子公司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。

董事会同意公司向北京银行琉璃厂支行为子公司北京尖翼科技有限公司提供授信担保，金额不超过 1,000 万元。公司为子公司提供担保有利于解决其经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。该子公司经营稳定，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。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为子公司提供授信担保的公告》。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日