

## 北京星网宇达科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十四次会议通知，公司第四届董事会第二十四次会议于 2023 年 10 月 26 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<2023 年第三季度报告>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《2023 年第三季度报告》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。

《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 27 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

2023 年 10 月 27 日