

# 北京星网宇达科技股份有限公司

## 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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12月16日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十五次会议通知，公司第四届董事会第二十五次会议于2023年12月27日下午2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，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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《关于修订公司部分制度的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了部分制度，具体修订制度及审议情况如下：

序号	修订制度名称	审议通过机构
1.	《独立董事工作制度》	股东大会
2.	《募集资金管理制度》	股东大会
3.	《董事会议事规则》	股东大会
4.	《关联交易决策制度》	股东大会

5.	《对外担保管理办法》	股东大会
6.	《董事会审计委员会工作细则》	董事会
7.	《董事会提名委员会工作细则》	董事会
8.	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	董事会

其中,《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》和《对外担保管理办法》尚需提交至 2024 年度第一次临时股东大会进行审议。

《关于修订公司部分制度的公告》及制度全文详见 2023 年 12 月 28 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 2. 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

为提高公司规范运作水平, 促进公司高质量发展, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交至公司 2024 年度第一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)所持表决权的三分之二以上通过。《公司章程》将在股东大会审议通过, 经公司盖章, 报登记机关办理变更登记后生效。

《关于修订<公司章程>部分条款的公告》及修订对照表详见 2023 年 12 月 28 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 3. 审议通过《关于提请召开 2024 年第一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 2024 年 1 月 15 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会, 审议相关议案。

《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的公告》详见 2023 年 12 月 28 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。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十五次会议决议。

北京星网宇达科技股份有限公司董事会

2023年12月28日