

北京星网宇达科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告

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。

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27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，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》的修订稿尚需提交至 2024 年度第一次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日于巨潮资讯网上刊登的相关制度全文。
特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日