

# 北京星网宇达科技股份有限公司

## 第四届董事会第十八次会议决议公告

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4月9日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第十八次会议通知，公司第四届董事会第十八次会议于2023年4月19日下午3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年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

总经理徐烨烽先生所作的《2022年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2022年度公司生产经营情况，以及管理层落实董事会各项决议、执行公司各项制度等方面所作的工作及取得的成果，并对2023年度公司各项工作进行了部署和展望。

#### 2. 审议通过《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2022年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《北京星网宇达科技股份有限公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律，恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务，总结形成了《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事刘景伟先生、刘广明先生和李擎女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》详见2023年

4月20日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**3. 审议通过《关于审议<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

《2022年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》详见2023年4月20日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**4. 审议通过《关于审议<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》；**

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年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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年年度报告》全文及其摘要详见2023年4月20日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**5. 审议通过《关于审议<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>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2022年度实现营业收入107,438.26万元，较上年同期上升39.88%，实现归属于上市公司股东的净利润21,546.53万元，较上年同期上升33.77%。面对2023年整体经济环境、国家产业政策以及无人智能行业发展趋势，公司将本着稳健发展的原则进行更为科学的资金规划；并继续提升管理，加强控制成本，通过科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金

流。

《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》详见 2023 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**6. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2022 年度以财务报表报出日公司总股本 172,146,312.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）；以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股。剩余未分配利润结转以后年度。如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总金额不变的原则进行调整。

公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见 2023 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**7. 审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为充分保障公司的各位董事、监事及独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》及其它法律、法规的相关规定，现拟定公司 2023 年度监事的报酬标准为每人 3.00 万元/年（税前）；公司独立董事的津贴标准为每人 8.00 万元/年（税前）。

公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬实施年薪制，公司将根据行业状况及 2023 年公司生产经营实际情况，执行《薪酬管理控制程序》进行考核发放。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**8. 审议通过《关于审议〈关于北京星网宇达科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，编制了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了相关报告。

报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

《关于北京星网宇达科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》详见 2023 年 4 月 20 日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**9. 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见 2023 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**10. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；**

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》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人

人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》详见 2023 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **11. 审议《关于购买董监高责任险的议案》；**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，保险期为 1 年，保险费总额不超过人民币 30 万元/年，责任险限额不超过人民币 3,000 万元，并提请股东大会在上述权限内授权董事会及其授权人士办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；具体起止时间以保险合同约定为准，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

因投保对象包含全体董事，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交 2022 年年度股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》详见 2023 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **12. 审议通过《关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，现董事会拟向银行申请增加综合授信额度人民币 5,000 万元，即累计向银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 3 亿元。公司及子公司将根据实际需要向银行进行申请，实际融资金额需在上述授信额度内。公司董事会授权董事长迟家升先生代表公司与相关机构签署上述授信融资及担保相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

《关于公司及子公司拟申请增加银行授信额度的公告》详见 2023 年 4 月 20

日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **13. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见 2023 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **14. 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。**

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 2023 年 5 月 12 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》详见 2023 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

2023 年 4 月 20 日