

北京星网宇达科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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20日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第十九次会议通知，公司第四届董事会第十九次会议于2023年4月25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<2023年第一季度报告>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年第一季度报告》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年第一季度报告》详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于增加注册资本并修订<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。

为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，公司根据《上市公司章程指引（2022修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司完成非公开发行股票并上市的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。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。

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）。

《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 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》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》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，公司拟对部分制度进行修订，制度名称及审议情况如下：

序号	修订制度名称	审议通过机构
1.	《股东大会议事规则》	股东大会
2.	《董事会议事规则》	股东大会
3.	《监事会议事规则》	股东大会
4.	《关联交易决策制度》	股东大会
5.	《对外投资管理办法》	股东大会
6.	《对外担保管理办法》	股东大会
7.	《防范与关联方资金往来的管理制度》	股东大会

上述制度的修订稿尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

《关于修订公司部分制度的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（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26日