

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8月17日召开第四届董事会第二十二次会议，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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》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.	董事会战略委员会工作细则	董事会
2.	董事会薪酬与考核委员会工作细则	董事会
3.	董事会审计委员会工作细则	董事会
4.	董事会提名委员会工作细则	董事会
5.	总经理工作细则	董事会
6.	董事会秘书工作细则	董事会
7.	信息披露事务管理制度	董事会
8.	重大信息内部报告制度	董事会
9.	募集资金管理制度	董事会

10.	投资者关系管理制度	董事会
11.	董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	董事会
12.	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会
13.	内幕信息知情人登记管理制度	董事会
14.	子公司管理制度	董事会

具体内容详见公司2023年8月18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8月18日