

北京星网宇达科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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2024年06月06日以邮件形式向各位董事发出第五届董事会第一次会议通知，公司第五届董事会第一次会议于2024年06月12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《关于审议<关于选举公司第五届董事会董事长的议案>》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举迟家升先生为公司第五届董事会董事长。任期三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之日起计算。

本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

2. 审议通过《关于审议<关于选举公司第五届董事会副董事长的议案>》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举李国盛先生为公司第五届董事会副董事长。任期三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之日起计算。

本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

3. 审议通过《关于审议<关于选任第五届董事会专门委员会成员的议案>》。

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》等法律法规，以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略和提名四个专门委员会，拟选任各专门委员会人员如下：

审计委员会：

主任委员（召集人）：刘玉双

成员：刘玉双、贾庆轩、李国盛；

薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：肖雄兵

成员：肖雄兵、贾庆轩、迟家升；

战略委员会：

主任委员（召集人）：迟家升

成员：迟家升、李国盛、刘俊、贾庆轩、肖雄兵；

提名委员会：

主任委员（召集人）：贾庆轩

成员：贾庆轩、迟家升、肖雄兵。

4. 审议通过《关于审议<关于聘任公司高级管理人员的议案>》；

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》《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任迟家升先生担任公司总经理，聘任黄婧超女士担任公司董事会秘书；由迟家升先生提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任刘正武先生担任公司财务总监，聘任刘俊先生担任公司副总经理，聘任尚修磊先生担任公司副总经理，聘任王超先生担任公司副总经理，聘任黄婧超女士担任公司副总经理，上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之日起计算。

本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见 2024 年 06 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过《关于审议<关于聘任公司审计部负责人的议案>》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任孙昌娟女士担任公司审计部负责人。任期三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之日起计算。

本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

《关于聘任公司审计部负责人的公告》详见 2024 年 06 月 13 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。

三、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 2024年第三次独立董事专门会议决议。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日