

北京星网宇达科技股份有限公司

2025年第一次独立董事专门会议决议公告

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、独立董事专门会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次独立董事专门会议（以下简称“会议”）于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以邮件方式于2025年4月16日向各位独立董事发出。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

经全体与会独立董事认真审议，作出决议如下：

1. 审议通过《关于审议<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司编制和审核《2024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。

会计师事务所对公司2024年度营业收入扣除事项发表了专项意见。

《2024年年度报告》全文及其摘要详见2025年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于审议<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司聘请立信会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，对公司内部控制有效性进行审计。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。

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》。

《2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》《上市公司内部控制规则落实自查表》《中信证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见 2025 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于审议<北京星网宇达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经过审阅公司董事会出具的《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：公司《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律法规与规范性文件的规定，真实、客观反映了公司 2024 年年度募集资金的存放与使用情况。公司 2024 年年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》《中信证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见 2025 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2025 年度审计的工作要求。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见 2025 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

公司制定的董事、监事、高级管理人员薪酬和相关考核制度的方案合理，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6. 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：3 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《2024 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）对本公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具相关报告。

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》《年度关联方资金占用专项审计报告》详见 2025 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经过审阅《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，我们认为：利润分配预案符合上市公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》详见 2025 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《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，3 票回避。

本次拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险符合《上市公司治理准则》的有关规定，有利于促进相关责任人员履行职责，进一步促进公司发展，不会给公司财务状况和经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

《关于购买董监高责任险的公告》详见 2025 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于审议<终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金>的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审议，公司本次终止部分募集资金投资项目并将该部分募集资金用于永久性补充流动资金事项，是根据公司当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率和经济效益。

《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告》
《中信证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见 2025 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于审议<关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易>的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经过审阅《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，我们认为公司前述关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形；

《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》详见 2025 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11. 审议通过《关于审议<使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金>的议案》;

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审查，公司在不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该事项符合相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途，不会对公司经营活动造成不利影响，损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》《中信证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见》详见 2025 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12. 审议通过《关于审议<关于使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金>的议案》;

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审查，在确保公司及子公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，有利于提高公司及子公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的事项履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的公告》详见 2025 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13. 审议通过《关于审议<关于会计政策变更>的议案》;

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，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。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，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 2025 年 4 月 28 日的巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

14. 审议通过《关于审议<关于 2024 年度计提资产减值准备>的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提资产减值准备。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》详见 2025 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

表决结果：3 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》及相关法律法规的规定，公司对《北京星网宇达科技股份有限公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》中相关条款作出相应修订。

《关于修订<公司章程>部分条款的公告》及修订对照、《北京星网宇达科技股份有限公司章程（2025 年 4 月修订）》《董事会审计委员会工作细则（2025 年 4 月修订）》表详见 2025 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

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

2025 年 4 月 28 日