

## 北京星网宇达科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第十三次会议通知于2018年9月10日通过邮件向各位董事发出, 会议于2018年9月14日上午10时在公司1号楼9层会议室, 以现场结合通讯表决方式召开。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《关于公司及子公司银行授信额度续期的议案》;

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。

我们同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的续期。为保持授信的延续和融资渠道的通畅, 便于更好的支持公司各项业务的发展, 因此公司申请将 4.2 亿元的综合授信额度续期(上述授信额度包括公司及子公司已获得的银行授信)。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银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

《关于公司及子公司银行授信额度续期的公告》详见 2018 年 9 月 15 日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对《关于公司及子公司银行授信额度续期的议案》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 2018 年第二次临时股东大会审议。

##### 2. 审议通过《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的议案》;

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权, 2票回避, 关联董事迟家升、

李国盛回避表决。

为保持授信的延续和融资渠道的通畅，以便于更好的支持公司各项业务的发展，公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的续期。上述授信事项如需公司控股股东、实际控制人提供担保，则公司控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生和实际控制人、副董事长李国盛先生自愿为公司无偿提供连带责任担保，具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与金融机构商定及签订的协议为准。该担保行为将不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的公告》详见 2018 年 9 月 15 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的议案》发表了事先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 2018 年第二次临时股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于修订〈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〉的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为加强公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合《公司章程》的有关规定，特修订《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

《关于修订〈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〉的公告》详见 2018 年 9 月 15 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 2018 年第二次临时股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。**

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 2018 年 10 月 9 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见 2018 年 9 月 15 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

2018 年 9 月 15 日