

## 北京星网宇达科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第十六次会议通知于2018年11月30日通过邮件向各位董事发出,会议于2018年12月5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《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》;**

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司及星网卫通将首次公开发行募投项目结项。为提高资金的使用效率,同意公司及星网卫通将首次公开发行募集资金账户的节余资金65,703,839.43元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,具体金额按转出时账户实际余额为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见2018年12月6日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》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年第三次临时股东大会审议。

2. **审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;**

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司变更注册资本，并相应修改《公司章程》。

同意将《公司章程》第五条修改为：公司住所：北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼7层，邮政编码：100176。

《关于修改〈公司章程〉的公告》，详见2018年12月6日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对《关于修改〈公司章程〉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年第三次临时股东大会审议。本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

### **3. 审议通过《关于拟变更非独立董事的议案》；**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意提名吴萍女士担任公司董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

《关于拟变更非独立董事及聘任董事会秘书的公告》详见2018年12月6日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对《关于拟变更非独立董事的议案》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年第三次临时股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任吴萍女士为新任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

《关于拟变更非独立董事及聘任董事会秘书的公告》详见2018年12月6日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对《关于聘任董事会秘书的议案》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))。

### **5. 审议通过《关于召开公司2018年第三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12月24日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》详见2018年12月6日

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12月6日