

## 北京星网宇达科技股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议通知于2019年1月4日通过邮件向各位董事发出,会议于2019年1月9日下午14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,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《关于将〈关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案〉提交股东大会审议的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司于2018年5月21日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》,同意公司按照激励计划的有关规定,回购并注销4名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计2.12万股。律师出具了相应的法律意见书。同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》详见2018年5月22日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司按照《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的有关规定,回购并注销6名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计64.14万股。如股份调整实施过程中出现尾数差异,以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施后的股份

总数及单价为准。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见 2019 年 1 月 10 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对《关于回购注销部分限制性股票的议案》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))。

**3. 审议通过《关于减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司减少注册资本，并相应修改《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。本议案为特别表决事项，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。

《关于减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的公告》详见 2019 年 1 月 10 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**4. 审议通过《关于召开公司 2019 年第一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 2019 年 1 月 25 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 1 月 10 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

2019 年 1 月 10 日