

北京星网宇达科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）于2024年4月28日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十七次会议通知，公司第四届董事会第二十七次会议于2024年4月29日在公司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<2024年第一季度报告>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司编制和审核《2024年第一季度报告》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。

《2024年第一季度报告》详见2024年4月30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、第四届董事会第二十七次会议决议；

2、2024年第二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4月30日