

北京星网宇达科技股份有限公司

2024年第二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”）2024年第二次独立董事专门会议（以下简称“会议”）于2024年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以邮件方式于2024年4月28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年第一季度报告>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》全文详见2024年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 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