

## 北京星网宇达科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议通知于2020年2月24日通过邮件向各位董事发出，会议于2020年2月28日下午14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《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

董事会认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备的有关事项。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见2020年2月29日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

##### 2. 审议通过《关于公司与子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司及子公司本次申请银行授信续期，有利于解决公司及子公司经营与发展的资金需要，符合公司整体的发展战略。星网卫通和星网智控的经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

《关于公司与子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的

公告》详见 2020 年 2 月 29 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

**3. 审议通过《关于公司 2020 年第一次临时股东大会通知的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司拟定于 2020 年 3 月 16 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 年 2 月 29 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

2020 年 2 月 29 日