

## 北京星网宇达科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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”)第三届董事会第八次会议于2018年4月24日上午10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》(以下简称“《公司法》”)和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》(以下简称“《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<2017年度总经理工作报告>的议案》;

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。

总经理徐烨烽先生所作的《2017年度总经理工作报告》, 客观、真实地反映了2017年度公司生产经营的真实情况, 以及管理层落实董事会各项决议、执行公司各项制度等方面所作的工作及取得的成果, 并对2018年度公司各项工作进行了部署和展望。

##### 2. 审议通过《关于审议<2017年年度董事会工作报告>的议案》;

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。

2017年, 公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规, 充分履行《北京星网宇达科技股份有限公司章程》赋予的职责, 认真执行股东大会各项决议, 规范运作, 科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守, 勤勉尽责, 努力工作, 较好地完成了各项工作任务。公司独立董事陈家斌、马永鸿、刘广明、袁怀忠、李擎向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》, 并将在2017年度股东大会上述职。

《2017年年度董事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》详见2018年4月25日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于审议〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》；**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见2018年4月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对《2017年度内部控制自我评价报告》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2017年度股东大会审议。

### **4. 关于审议《2017年年度报告》及其摘要的议案；**

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《2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

《2017年年度报告》及其摘要详见2018年4月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### **5. 审议通过《关于审议〈2017年年度财务决算报告及2018年度财务预算报告〉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2017年度实现营业收入40,957.05万元，较上期增加47.64%；实现营业利润9,488.82万元，较上期增加45.37%。面对2018年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过不断优化营养配方、科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。

《2017年年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》详见2018年4月25日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

**6. 审议通过《关于审议〈2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司 2017 年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》详见 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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)）。

**7. 审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事迟家升、李国盛回避表决。

公司 2017 年发生和 2018 年拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，审议和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》、《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的核查意见》详见 2018 年 4 月 25 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 2018 年度日常关联交易预计的议案》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 2017 年度股东大会审议。

**8. 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司 2017 年度利润分配预案如下：以公司 2017 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》详见 2018 年 4 月 25 日的巨潮

资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》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 2017 年年度股东大会审议。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。

**9. 审议通过《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司监事的津贴标准为：人民币 1 万元/每人/年，按年度发放。公司独立董事的津贴标准为：人民币 5 万元/每人/年，按年度发放。公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬：实施年薪制，公司将根据行业状况及 2018 年公司生产经营实际情况，执行《薪酬管理控制程序》进行考核发放。薪酬为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。具体情况如下：

序号	职务	姓名	税前薪酬（万元）
1	董事长	迟家升	60
2	副董事长	李国盛	60
3	董事、总经理	徐焯烽	60
4	董事、财务总监、董事会秘书	刘玉双	50
5	副总经理	程斌	50

公司独立董事对《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》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 2017 年度股东大会审议。

**10. 审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，聘期 1 年。公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见。

《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》详见 2018 年 4 月 25 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 2018 年度审计机构的议案》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 2017 年度股东大会审议。

**11. 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，0 票回避。

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》第八十二条修改为：董事会、单独或者合并持有公司

3%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名。

《关于修改〈公司章程〉的议案》详见 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。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。

#### **12. 审议通过《关于企业会计政策变更的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行会计政策变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于企业会计政策变更的议案》详见2018年4月25日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对《关于企业会计政策变更的议案》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))。

#### **13. 审议通过《关于公司增补独立董事的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司提名刘景伟先生担任公司独立董事，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，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。

《关于公司增补独立董事的议案》详见 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对《关于公司增补独立董事的议案》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))。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

#### **14. 审议通过《关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

凯盾环宇承诺三年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润的均值不低于 1000 万元，目前公司对凯盾环宇的考核尚未结束，待考核期结束将重新对其承诺实现情况进行鉴定。星网船电承诺 2017 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 4,000 万元，2017 年度承诺业绩实际金额为 4,231.63 万元，星网船电实现业绩承诺。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审核报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。

《关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明》、《关于控股子公司业绩承诺实现情况的审核报告》、《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项核查意见》详见 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**15. 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》。**

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 5 月 16 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年度股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知的公告》详见 2018 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日