

北京星网宇达科技股份有限公司

2024年第五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年第五次独立董事专门会议（以下简称“会议”）于2024年9月11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9月6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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

经过审阅《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及相关资料，我们认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展需要，有利于维护股东整体利益，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2024年9月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经过审阅《关于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》及相关资料，我们认为：本次授信担保是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意子公司本次向银行申请授信，并同意公司为子公司提供授信担保。

《关于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 2024 年 9 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、2024年第五次独立董事专门会议决议。

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

2024 年 9 月 12 日