

北京星网宇达科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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2025年08月19日以邮件形式向各位董事发出第五届董事会第七次会议通知，公司第五届董事会第七次会议于2025年08月28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，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司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<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》；

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《2025年半年度报告》全文及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。

本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，编制了《2025年半年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况汇总表》，报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见 2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于<2025 年半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。

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作出了专项报告。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及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对公司为子公司授信提供担保的额度进行续期，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。各子公司的经营稳定，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，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》相违背的情况。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及公司为子公司提供授信担保的公告》详见 2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

5. 在关联董事回避表决的前提下，审议通过《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

公司董事长迟家升先生、副董事长李国盛先生和第三方担保机构（如需）

为公司及子公司在 2 亿元额度内的授信事项提供连带责任担保，具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与相关机构签订的协议为准。第三方担保机构为公司及子公司融资业务的还本付息义务提供连带责任担保，并按照一定费率收取担保费。迟家升先生和李国盛先生自愿为公司及子公司提供担保及对第三方担保机构提供反担保（如需），并且不向公司收取任何费用，也无需公司提供反担保。相关担保事项的有效期为：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的公告》详见 2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

6. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为保证公司证券事务正常开展，经提名委员会提名，董事会同意聘任万静怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见 2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施的前提下，同意公司使用总额不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

《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 2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，后期定期将该部分款项以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该举措有助于确保募投项目的顺利推进，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案无须提交公司股东会审议。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》详见 2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

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 2025 年 9 月 17 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第七次会议决议；
2. 2025年第三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

2025 年 8 月 29 日