

北京星网宇达科技股份有限公司

第五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”）于2025年10月14日以邮件形式向各位董事发出第五届董事会第八次会议通知，公司第五届董事会第八次会议于2025年10月17日在公司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，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年第三季度报告>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司编制和审核《2025年第三季度报告》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。

《2025年第三季度报告》详见2025年10月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于审议<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。

公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《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，同意公司本次计提信用减值准备及资产减值准备的有关事项。

本议案已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过。

《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见 2025 年 10 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开 2025 年第二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 11 月 6 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见 2025 年 10 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、 第五届董事会第八次会议决议；
- 2、 2025 年第四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 10 月 20 日