

北京星网宇达科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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2022年3月18日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第十一次会议通知, 公司第四届董事会第十一次会议于2022年3月29日上午9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》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〈2021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。

总经理徐焯烽先生所作的《2021年度总经理工作报告》, 客观、真实地反映了2021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2022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〈2021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。

2021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。公司独立董事刘景伟先生、刘广明先生和李擎女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》, 并将在2021年年度股东大会上述职。

《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》详见2022年3月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于审议〈2021 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 2021 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。《2021 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)出具了《内部控制鉴证报告》,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制鉴证报告》。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 3 月 30 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《2021 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)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于审议〈2021 年年度报告〉全文及其摘要的议案》；

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《2021 年年度报告》全文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。

《2021 年年度报告》全文及其摘要详见 2022 年 3 月 30 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于审议〈2021 年度财务决算报告及 2022 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 2021 年度实现营业收入 76,807.19 万元,较上年同期上升 12.06%,实现归属于上市公司股东的净利润 16,106.98 万元,较上年同期上升 46.29%。面对 2022 年整体经济环境、国家产业政策以及无人智能行业发展趋势,公司将本着稳健发展的原则进行更为科学的资金规划;并继续提升管理,加强控制成本,

通过科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。

《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》详见 2022 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于审议〈北京星网宇达科技股份有限公司 2021 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。

《北京星网宇达科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》和《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告鉴证报告》详见 2022 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《北京星网宇达科技股份有限公司 2021 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）。

7. 审议通过《关于公司 2021 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。

2021 年度拟以公司目前总股本 154,685,040 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度。如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总金额不变的原则进行调整。

《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》详见 2022 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于公司 2021 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）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2022 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。

为充分保障公司的各位董事、监事及独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》及其它法律、法规的相关规定，现拟定公司 2022 年度监事的报酬标准为每人 3.00 万元/年（税前）；公司独立董事的津贴标准为每人 8.00 万元/年（税前）。

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 2022 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。

公司独立董事对《关于 2022 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）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于续聘 2022 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 2022 年度审计机构，聘期 1 年。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见 2022 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》发表的事先确认意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于审议〈关于北京星网宇达科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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。

《关于北京星网宇达科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》详见 2022 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于审议〈关于北京星网宇达科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉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)

11. 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

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 2022 年 5 月 10 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知的公告》详见 2022 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (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

2022 年 3 月 30 日