

北京星网宇达科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2019年1月27日通过邮件向各位董事发出，会议于2019年1月31日下午14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2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事徐烨烽回避表决。

董事会判断公司2018年业绩未达到《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》规定的解锁条件，根据激励计划的规定，同意公司按照激励计划的相关规定对已授予但未满足解锁条件的260.7680万股限制性股票进行回购注销，涉及激励对象156名。同时，公司拟回购注销1名离职激励对象所持1.2000万股限售性股票。本次公司将回购注销上述合计157名激励对象所持有的261.9680万股限制性股票，占公司股本总额的1.6317%，回购总金额预计为4858.75万元。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。本议案为特别决议事项，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。

《关于2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的公告》详见2019年2月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销

已授予未解锁部分限制性股票的议案》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）。

2. 审议通过《关于减少注册资本并相应修改〈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。

同意公司减少注册资本，并相应修改《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。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。

《关于减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的公告》详见 2019 年 2 月 1 日日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会补充通知的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意将《关于 2018 年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》提交至公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会通知的公告（增加提案后）》详见 2019 年 2 月 1 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

2019 年 2 月 1 日