

## 北京星网宇达科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第十三次会议于2017年4月14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《关于调整限制性股票授予价格和授予数量的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。公司董事徐烨烽为本次限制性股票激励计划的激励对象,为关联董事,在审议本议案时回避表决。

公司2017年3月31日审议通过的《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,该方案已于2017年4月13日实施完毕。根据《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》及其摘要的有关规定,同意将公司2017年限制性股票激励计划所涉及的股票授予数量调整为1000万股。其中,首次授予限制性股票的数量为818万股,预留部分的限制性股票数量为182万股。将首次授予部分的授予价格(回购价格)由37.79元/股调整为18.80元/股。根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权,本议案无需提交股东大会审议。

《关于调整限制性股票授予价格和授予数量的公告》详见2017年4月14日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对《关于调整限制性股票授予价格和授予数量的议案》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](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司董事会

2017年4月14日