

北京星网宇达科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第十四次会议通知于2017年4月13日通过邮件向各位董事发出, 于2017年4月17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《关于审议〈2017年第一季度报告〉全文及其正文》;

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

公司编制和审核《2017年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、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。

《2017年第一季度报告》全文及其正文详见 2017年4月17日的巨潮资讯网(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17日