

## 北京星网宇达科技股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2014年8月16日上午10时在公司5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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议形成的决议如下：

1. 审议通过《关于变更审计部负责人的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2. 审议通过《关于公司在招商银行办理流动资金综合授信的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3. 审议通过《关于公司实际控制人迟家升和李国盛先生为公司在招商银行办理的综合授信提供担保的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

4. 审议通过《2014年度为下属控股全资子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5. 审议通过《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程和公司章程（草案）的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

6. 审议通过《关于召开北京星网宇达科技股份有限公司2014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。

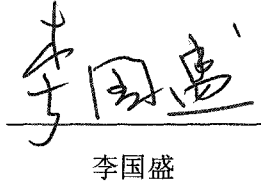


(本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》之专用签字盖章页)

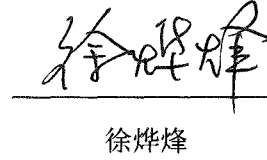
与会董事签字：



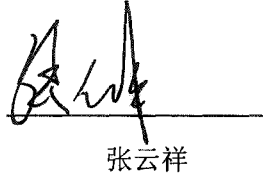
迟家升



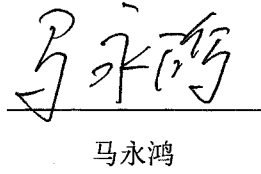
李国盛



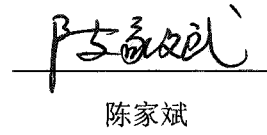
徐烨烽



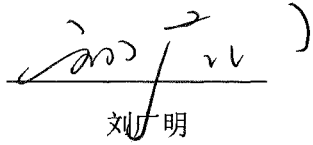
张云祥



马永鸿



陈家斌



刘广明