

北京星网宇达科技股份有限公司

2013 年年度股东大会决议

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 2 月 27 日在北京市海淀区远大路金源时代商务中心 2 号楼 B 座 5A 公司 5 层会议室召开，公司股东及股东委派代表 35 人全部出席会议，代表股份 5700 万股，占公司股本总额的 100%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》”）及有关法律、法规的规定。

会议表决的事项及表决结果如下：

1. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于<公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在中小板上市方案>的议案》。

2. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于<公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目暨实施方案>的议案》。

3. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于<公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案>的议案》。

4. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市有关事宜的议案》。

5. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于制定<北京星网宇达科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划及 2014 年至 2016 年具体分红计划>的议案》。

6. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》。

7. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于制定<北京星网宇达科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》。

8. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于制定<北京星网宇达科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

9. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关中介机构的议案》。

10. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内稳定股价的预案》。

11. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

12. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司 2013 年年度董事会工作报告》。

13. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司 2013 年年度独立董事述职报告》。

14. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有有效表决权股份数的 100%，审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司 2013 年年度监事会工作报告》。

15. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东

所持有表决权股份数的 100%，审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司 2013 年年度报告》。

16. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司 2013 年年度财务决算报告》。

17. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司 2014 年年度财务预算报告》。

18. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于公司董事、监事报酬及独立董事津贴的议案》。

19. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《北京星网宇达科技股份有限公司 2013 年度利润分配的议案》。

20. 以 5700 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股份数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于聘请公司 2014 年年度审计机构的议案》。

本次会议的召集、召开与表决完全符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果真实有效。

（以下无正文）



(本页无正文,为《北京星网宇达科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议》之专用签字盖章页)

自然人股东签字:

迟家升	李国盛	徐烨烽
李江城	焦水卿	黄重钧
张志良	刘玉双	丁巧玲
费宏山	宋光威	孙雪峰
李艳卓	韩月	杨宦春
李红宙	黄前昊	尚修磊
薛宏滨	郭元明	张勇
马永亮	王振华	李世昌
段素平	王靖	许飞
王梅	李雪芹	周佳静
张丽燕	胡顺	李彩琴

其他股东盖章/签字:

杭州盛鼎投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

授权代表(签字)

天津雷石天翼股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

授权代表(签字)