

北京星网宇达科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2014年6月10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《关于坏账核销的议案》；

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《关于修订〈北京星网宇达科技股份有限公司股东大会会议事规则（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。

3. 审议通过《关于修订〈北京星网宇达科技股份有限公司章程（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。

4. 审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，将上述议案中的第2项及第3项提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

（以下无正文）

北京星网宇达科技股份有限公司董事会

2014年6月10日

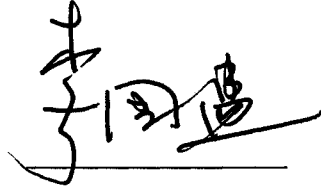


(本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》之专用签字盖章页)

与会董事签字：



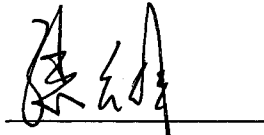
迟家升



李国盛



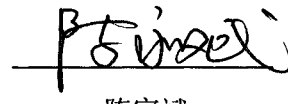
徐烨烽



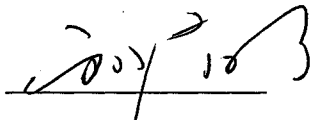
张云祥



马永鸿



陈家斌



刘广明