

## 北京星网宇达科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议通知于2017年12月22日通过邮件向各位董事发出, 会议于2017年12月26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《关于公司设立控股子公司的议案》;

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。

我们同意公司与自然人刘言、王伟共同出资设立北京凌微光电科技有限公司(暂定名, 具体名称以工商行政管理部门核准为准, 以下简称“凌微光电”), 主要从事: 惯性器件、惯性导航设备、定位定向设备、惯性基组合导航系统、惯性测量系统、自动控制系统的研究开发; 光学及光电系统、电子产品、仪器仪表及本企业经营所需的原辅材料、备品备件、零配件、配套产品的销售; 技术开发、技术转让、技术服务; 计算机系统服务; 应用软件开发。凌微光电拟定注册资本1000万元, 星网宇达认缴出资700万元, 占注册资本70%; 刘言认缴出资250万元, 占注册资本25%; 王伟认缴出资50万元, 占注册资本5%。

《关于公司设立控股子公司的公告》详见2017年12月27日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

##### 2. 审议通过《关于以控股子公司股权办理银行质押贷款融资的议案》;

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。

我们同意公司将所持有凯盾环宇51.22%股权和星网船电55%股权, 质押给中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行, 向中国工商银行股份有

限公司北京经济技术开发区支行申请并购贷款融资最高额度不超过人民币 1.48 亿元，融资期限不超过 7 年。

《关于以控股子公司股权办理银行质押贷款融资的公告》详见 2017 年 12 月 27 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本次会议的召开与表决符合《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，表决结果真实有效。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日