

北京星网宇达科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2017年6月22日通过邮件向各位董事发出，会议于2017年6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《关于认购北京凯盾环宇科技有限公司新增注册资本的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

我们同意公司认购北京凯盾环宇科技有限公司新增注册资本，并授权公司董事长办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文件等。

公司通过认购凯盾环宇新增注册资本，可以完善公司在海上通信、海上导航、海上无人设备等方向业务部署，同时，凯盾环宇及其子公司的业务与公司的业务形成互补，能够产生良好的协同效应。此次投资能够优化公司战略布局，提升公司的竞争力。

《关于公司对外投资的公告》详见 2017 年 6 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于认购北京凯盾环宇科技有限公司新增注册资本的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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 6 月 26 日