证券代码：300166　　证券简称：东方国信　　公告编号：2019-014

北京东方国信科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

公司董事会听取了管连平总经理所作《2018年度总经理工作报告》，认为公司2018年度完成了经营计划的各项目标和工作任务。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

2018年度董事会工作报告详细内容，请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的2018年年度报告“第四节 董事会报告”。公司独立董事李正宁、李俊峰、宗文龙分别向董事会提交了2018年度独立董事述职报告，详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，并将在2018年度股东大会上进行述职。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、审议通过了《2018年度财务决算报告》

2018年度公司实现营业总收入199,617.79万元，较上年同期增长32.55%；实现营业利润59,607.13万元，较上年同期增长29.66%；实现利润总额58,607.98万元，较上年同期增长18.05%；实现归属于上市公司股东的净利润51,825.91万元，较上年同期增长20.30%。财务决算报告详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2018年度财务决算报告》。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

四、审议通过了《2018年年度报告及报告摘要》

公司2018年年度报告及报告摘要详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，年报披露的提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2018年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润为51,825.91万元，母公司净利润为32,321.75万元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司2018年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,232.17万元。截至2018年12月31日，母公司剩余可供股东分配利润为104,913.21万元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定的2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日的公司总股本1,056,680,094股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税）。若利润分配方案公布后至实施前公司总股本发生变化，按照分配总额不变的原则相应调整。

公司独立董事、监事会对公司2018年度利润分配预案发表了明确意见：公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

从实际情况出发，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定公司2018年度利润分配预案，兼顾了公司全体股东的利益及公司正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

经公司第四届董事会审计委员会和独立董事事前认可，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。关于 2019 年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2018 年年度报告》之“第八节四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司独立董事发表了独立意见。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金和自有资金的使用效率，提高现金管理收益，公司拟使用不超过 10 亿元的闲置募集资金和不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金须购买 12 个月以内的保本型、流动性高的现金管理类产品，在授权期限内可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于核准北京东方国信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕420号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）78,481,254股，发行价格22.88元/股，募集资金总额为1,795,651,091.52元，扣除发行费用37,893,021.83元，募集资金净额为1,757,758,069.69元。截至2019年3月31日，“大数据分析服务平台”项目已达到预计可使用状态，节余募集资金8,501.94万元，占募集资金净额的4.84%；“城市智能运营中心” 项目已达到预计可使用状态，节余募集资金8,889.61万元，占募集资金净额的5.06%。

为充分发挥资金的使用效率，公司董事会同意将上述项目节余募集资金共计17,391.55万元及相应利息等理财收益（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

报告详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。公司独立董事对本议案发表了独立意见。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会于同日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过了本议案，并发表了监事会意见；公司独立董事就本议案发表了独立意见。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》

海芯华夏（北京）科技股份有限公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后净利润为3,084.95万元，较其2018年度承诺经营性税后净利润不低于3,000万元人民币超出84.95万元，完成了2018年度业绩承诺。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于北京摩比万思科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》

北京摩比万思科技有限公司2018年度实现经审计的扣除非经常性损益后净利润为654.22万元，较其2018年度承诺经营性税后净利润不低于500万元人民币超出154.22万元，完成了2018年度业绩承诺。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于北京国信会视科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》

北京国信会视科技有限公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后净利润为1,737.10万元，较其2018年度承诺净利润1,600万元超出137.10万元，完成了

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018年度业绩承诺。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于厦门图扑软件科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》

厦门图扑软件科技有限公司2018年度（自协议签署日至本年末）实现经审计的扣除非经常性损益后净利润为301.65万元，较其2018年度（自协议签署日至本年末）承诺经营性税后净利润不低于200万元人民币超出101.65万元，完成了2018年度业绩承诺。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《2019年第一季度报告全文》

详细内容请见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《北京东方国信科技股份有限公司2019年第一季度报告全文》。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于上海屹通信息科技发展有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司全资子公司上海屹通信息科技发展有限公司（以下简称“上海屹通”）日常运营的资金需求，公司董事会同意上海屹通向上海银行股份有限公司虹口支行申请总额人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，公司为本次上海屹通向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保期限1年；同意上海屹通向招商银行股份有限公司上海田林支行申请总额人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，公司为本次上海屹通向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保期限1年；同意上海屹通向上海嘉定民生村镇银行股份有限公司申请总额人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，公司为本次上海屹通向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保期限1年；同意上海屹通向上海浦东发展银行股份有限公司上海虹口支行申请总额人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，公司为本次上海屹通向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保期限1年。综上，公司为上海屹通向银行申请综合授信额度提供担保金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

额共计15,000万元。

以上拟申请的授信额度是上海屹通与银行初步协商后制订的预案，最终授信额度及融资金额以正式签署的协议为准。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件由上海屹通与授信银行协商确定；上海屹通视实际需要在授信额度内进行融资，事后向公司董事会报备。

公司董事会授权上海屹通法定代表人或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《关于控股子公司资本公积转增注册资本的议案》

为满足业务发展需要，公司的控股子公司厦门图扑软件科技有限公司（以下简称“厦门图扑”）拟使用资本公积转增注册资本，转增后厦门图扑的注册资本将由人民币235.30万元增加至人民币1,000万元。截止2018年12月31日，厦门图扑现有资本公积1,164.70万元，其中764.70万元部分预转增资本，剩余资本公积400万元，具备实施本次转增注册资本的基本条件。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2019 年 5 月 17 日以现场表决和网络投票相结合方式召开2018年度股东大会，详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn