

北京东方国信科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年8月18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8月28日以现场表决的方式在公司会议室召开，应参与表决董事6名，实际参与表决董事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《2019年半年度报告全文及摘要》

公司2019年半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。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

公司独立董事就此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。

三、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》

公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对“互联网银行平台项目”和“工业大数据智能互联平台项目”的可使用状态时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	计划达到预定可使用状态日期	本次调整后达到预定可使用状态日期
1	互联网银行平台项目	2019年09月30日	2020年09月30日
2	工业大数据智能互联平台项目	2019年10月30日	2020年10月30日

公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。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。

四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司业务发展的需要，公司董事会同意公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元，授信期限一年；并向华侨银行有限公司申请2200万欧元流动资金贷款，用途为补充流动资金与偿还在岸人民币贷款等；向上海浦东发展银行股份有限公司北京金台路支行申请综合授信额度人民币3亿元，授信期限一年。

以上拟申请的授信额度是公司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、担保的其他条件由公司与授信银行协商确定；公司视实际需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备。

公司董事会授权公司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。

五、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2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关规定，对财务报表格式进行的相应调整。执行变更后的会计政策，有利于规范公司财务报表格式，不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年所有者权益和净利润等相关财务指标，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。为此，董事会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。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于投资设立云南全资子公司的议案》

云南省政府加强大数据产业顶层设计，统筹规划大数据开放开发和发展工作，着力打造支撑区域乃至全国的行业大数据公共服务平台，培育一批云南省大数据核心骨干企业。未来云南全资子公司将以昆明为中心，辐射西南全境。为践行公司“大数据+”战略，进一步推动公司的业务拓展，公司拟在云南省昆明市设立全资子公司。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 29 日