



## 北京宇信科技集团股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年5月10日在公司五层VIP会议室召开。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议以投票方式表决通过如下决议：

#### 一、关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深圳证券交易所创业板上市续期的决议

会议审议并通过《关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深圳证券交易所创业板上市续期的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

此项议案需提交公司股东大会审议。

#### 二、关于续期授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的决议

会议审议并通过《关于续期授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

此项议案需提交公司股东大会审议。

#### 三、关于召开公司2018年第二次临时股东大会决议

会议审议并通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

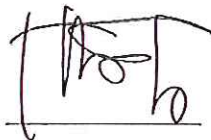
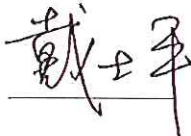

[以下无正文]










[本页为北京宇信科技集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议签字页]

出席会议全体董事签名：

洪卫东：      戴士平：      王燕梅：

宋开宇：      李建国：      雷家骅：

封竞：      毛志宏：

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2018年5月10日

