

北京银信长远科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年11月27日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年11月13日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司对外投资的议案》

经审议，董事会同意公司以自有资金11,190万元购买科瑞集团有限公司持有的大连银行股份有限公司0.44%股权。本次投资完成后，公司持有大连银行股份有限公司0.44%的股权。

公司本次对外投资事项属董事会决策权限范围内，无须获得股东大会的批准。本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2018-078）。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

2018年11月27日