

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2021-043

债券代码：149089

债券简称：20东信S1

北京东方国信科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2021年6月19日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于2021年6月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，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《关于公司为参股孙公司北京德昂互通互联网有限公司提供担保的议案》

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股孙公司北京德昂互通互联网有限公司（简称“德昂互通”）为优化债务结构、降低融资成本，拟向永赢金融租赁有限公司申请融资租赁业务，融资金额1亿元，公司为德昂互通融资租赁提供连带责任保证担保，担保金额1亿元，担保期限以实际合同约定为准。持有宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）80%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚彩色印刷有限公司、北京德昂世纪科技发展有限公司的股权按相应比例为本公司提供反担保。详细请见巨潮资讯网上发布的《关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公告》。

为满足参股孙公司的业务发展需要，促进其获得较好的经营回报，公司董事会同意为德昂互通申请融资租赁业务提供连带责任保证担保。公司本次为德昂互

通提供担保，将降低德昂互通融资成本，有利于其业务顺利开展，有利于股东利益的实现。

议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事管连平先生、霍卫平先生对该议案回避表决。本议案尚需股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2021 年 7 月 15 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2021 年第二次临时股东大会，详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2021 年 6 月 30 日