

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2021-044

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 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第二次会议通知于2021年6月19日以电话、传真、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2021年6月29日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，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。

经认真审核，监事会认为本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公告》。

议案表决结果：3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

监事会

2021年6月30日