

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2021-050

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、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”）第五届董事会第三次会议通知于2021年7月10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7月20日在公司会议室以现场方式召开，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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司向特定对象发行A股股票导致股本增加，实际已发行人民币普通股101,522,842股；且根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的相关规定，本计划第二和第三个解锁期因激励对象离职及公司业绩未达标，将合计133名激励对象持有的相应尚未解锁限制性股票回购并注销，导致股本减少5,331,900股。综上，公司股本将增加96,190,942股，公司拟对《公司章程》作如下修改：

条款	原章程内容	修改后的内容
第六条	公司注册资本为人民币105,619.0495万元。	公司注册资本为人民币115,238.1437万元。
第十九条	公司股份总数为105,619.0495万股，均为普通股。	公司股份总数为115,238.1437万股，均为普通股。

公司章程实际修订情况以相关部门登记变更的结果为准。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需股东大会审议通过。

## **二、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》**

为满足公司发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“通信设备的设计、研制及租赁；电子设备的设计、研制、销售”，并对《公司章程》经营范围进行相应修订。变更后的公司经营范围及公司章程实际修订情况以相关部门最终登记为准。详细内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《北京东方国信科技股份有限公司章程修订对照表》。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需股东大会审议通过。

## **三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司募集资金和自有资金的使用效率，提高现金管理收益，公司拟使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金和不超过 10 亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金须购买 12 个月以内的保本型、流动性高的现金管理类产品，在授权期限内可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起 24 个月。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## **四、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》**

公司参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司（简称“贰零四玖”）为优化债务结构、降低融资成本，拟向中国工商银行股份有限公司地安门支行申请贷款 5,000 万元，公司为贰零四玖本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额 5,000 万元，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，公司董事会同意为贰零四玖向银行申请贷款提供连带责任保证担保。公司本次为贰零四玖提供担保，将降低贰零四玖融资成本，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。

此议案尚需股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2021 年 8 月 5 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2021 年第三次临时股东大会，详细内容请见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于召开 2021 年第三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 7 月 21 日