

北京宇信科技集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年7月26日以通讯会议的方式召开，会议通知于2022年7月23日以电子邮件方式发出。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。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京宇信科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》、《北京宇信科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期限售条件成就，同意对符合解除限售条件的368名首次授予激励对象共计5,163,468股限制性股票办理第二期解除限售事宜，对符合解除限售条件的96名预留授予激励对象共计1,280,160股限制性股票办理第一期解除限售事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事戴士平对本议案回避表决。

2、审议并通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于13名激励对象因个人原因已从公司辞职，不再具备激励对象资格，不符合解除限售条件，需回购注销限制性股票236,800股；25名首次授予激励对象个人层面绩效考核结果不符合全部解除限售条件，需回购注销限制性股票89,478股；25名预留授予激励对象个人层面绩效考核结果不符合全部解除限售条件，需回购注销限制性股票87,680股。综上，公司需要回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计413,958股限制性股票，占回购前公司总股本的0.06%。本次回购注销完成后，公司总股本将由711,091,802股减少至710,677,844股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事戴士平对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于修订<公司章程>以及相关制度的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2022年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度进行同步修订。本次制度修订董事会审议情况如下：

3.1 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3.2 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3.4 关于修订《董事会战略委员会会议事规则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.5 关于修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.6 关于修订《董事会提名委员会会议事规则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.7 关于修订《董事会审计与风险控制委员会会议事规则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.8 关于修订《董事会审计与风险控制委员会年报工作规程》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.9 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3.10 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3.11 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.12 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.13 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3.14 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3.15 关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3.16 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.17 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.18 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3.19 关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.20 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3.21 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3.22 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.23 关于修订《内幕知情人登记备案制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.24 关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3.25 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订<公司章程>以及相关制度的公告》以及相关制度文件。

4、审议并通过了《关于补选独立董事的议案》

董事会同意提名李锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人；任期为自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于补选独立董事的公告》。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

5、审议并通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司新增向上海银行股份有限公司北京分行申请2.00亿元授信额度以及新增向杭州银行股份有限公司北京通州支行申请1.50亿元授信额度，本次申请综合授信额度的担保方式均为信用担保，公司免于支付担保费用，授信有效期1年，在以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最终以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。董事会授权公司董事长洪卫东先生签署上述额度内的授信相关合同。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年8月12日召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2022年7月26日