

北京宇信科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2023年10月26日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事9人，实到董事9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》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2023年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》

董事会同意公司补选新任董事于浩瀚先生为公司战略委员会委员，其他各专门委员会成员保持不变。任期至第三届董事会届满为止。

本次调整后，公司各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：

洪卫东（主任委员）、于浩瀚、张秋生

2、审计与风险控制委员会：

张秋生（主任委员）、宋开宇、陈静

3、薪酬与考核委员会：

李锋（主任委员）、吴红、李军

4、提名委员会：

李军（主任委员）、洪卫东、陈静

以上专门委员会任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2023年10月27日