

北京东方国信科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于 2018 年 9 月 20 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2018 年 9 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 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》

2018年7月16日公司召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2018年7月27日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；2018年8月29日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。目前，该限制性股票授予工作已实施完毕，具体内容详见公司2018年9月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于限制性股票授予完成的公告》。

基于上述情况，公司注册资本由104,888.7094万元增加至105,668.0094万元，公司股份总数相应变更为105,668.0094万股。同时，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

条款	修订前	修订后

第六条	第六条 公司注册资本为人民币 104,888.7094 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 105,668.0094 万元。
第十九条	第十九条 公司股份总数为 104,888.7094 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 105,668.0094 万股，均为普通股。

此议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》

为加快推动“分布式大数据处理平台”、“互联网银行平台”、“城市智能运营中心”项目落地，降低项目实施的市场风险，公司拟变更募集资金投资项目中“分布式大数据处理平台”、“互联网银行平台”、“城市智能运营中心”的实施方式，由公司自主研发变更为自主研发和外部采购软件产品相结合方式实施。总共涉及的募集资金为 15,000 万元，占非公开发行股票募集资金总额 8.35%。其中，涉及“分布式大数据处理平台”中的金额为 5,000 万元，“互联网银行平台”中的金额为 5,000 万元，“城市智能运营中心”中的金额为 5,000 万元。相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

此议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

为满足公司参股子公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称“千禾公司”）日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请500万元借款提供连带责任担保，担保金额500万元，千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司70%股权）以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保，担保期限一年。本次担保构成关联担保。

独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。详细内容请见公司

在巨潮资讯网上发布的相关公告。

此议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常运营的资金需求，公司董事会同意公司向招商银行股份有限公司北京望京支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年。

以上拟申请的授信额度是公司 与银行初步协商后制订的预案，最终授信额度及融资金额以正式签署的协议为准。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件由公司与授信银行协商确定；公司视实际需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备。

公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2018年10月23日以现场表决和网络投票相结合方式召开2018年第三次临时股东大会，相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2018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

2018年10月8日