

北京宇信科技集团股份有限公司 第二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”）第二届董事会第七次会议于2019年1月25日以非现场即时通讯方式召开。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。本次会议通知于2019年1月11日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于投资设立宇信科技（香港）有限公司的议案》。

为拓展海外业务，公司拟出资在香港设立境外全资子公司宇信科技（香港）有限公司（暂定名，名称以香港公司登记注册机关登记的为准）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于实际控制人为公司向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》。

公司因业务需要，拟向宁波银行股份有限公司北京东城支行申请综合授信额度续期，公司实际控制人洪卫东为该笔授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-008)。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见。

董事洪卫东为关联董事, 回避表决。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议并通过《关于实际控制人为公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》。

由于公司在中信银行股份有限公司总行营业部的最高额综合授信即将到期, 为支持业务发展, 公司拟向中信银行申请最高综合授信额度续期, 公司实际控制人洪卫东为该笔授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-008)。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见。

董事洪卫东为关联董事, 回避表决。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议并通过《关于实际控制人为公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》。

公司因业务需要, 拟向招商银行股份有限公司北京北三环支行申请综合授信额度续期, 公司实际控制人洪卫东为该笔授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-008)。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见。

董事洪卫东为关联董事, 回避表决。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议并通过《关于实际控制人为公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》。

公司因业务需要，拟向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度续期，公司实际控制人洪卫东为该笔授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号：2019-008)。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见。

董事洪卫东为关联董事，回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于实际控制人为公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》。

公司因业务需要，拟向华夏银行股份有限公司北京新发地支行申请综合授信额度续期，公司实际控制人洪卫东为该笔授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号：2019-008)。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见。

董事洪卫东为关联董事，回避表决。

表决结果：7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二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2019年1月25日