

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2021-006

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 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”、“东方国信”）第四届董事会第三十二次会议通知于 2021 年 3 月 1 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2021 年 3 月 9 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《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于核准北京东方国信科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕420号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）78,481,254股，发行价格22.88元/股，募集资金总额为1,795,651,091.52元，扣除发行费用37,893,021.83元，募集资金净额为1,757,758,069.69元。截至2020年9月30日，“互联网银行平台”项目已达到预计可使用状态，节余募集资金8,363.69万元（不含滚存的资金利息及理财收益），占募集资金净额的4.76%；截至2020年10月30日，“工业大数据智能互联平台项目”项目已达到预计可使用状态，节余募集资金6,618.14万元（不含滚存的资金利息及理财收益），占募集资金净额的3.77%。

为充分发挥资金的使用效率，公司董事会同意将上述项目节余募集资金共计14,981.83万元及相应利息等理财收益（实际利息以转入自有资金账户当日实际金

额为准)全部转入自有账户用于永久补充流动资金,并注销相关募集资金专项账户。详细内容请参见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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。

二、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

公司为进一步发挥在工业互联网领域的业务优势与技术实力,拟作为意向投资人参与内蒙古能建数字信息科技有限公司(以下简称“能建数字”)在内蒙古产权交易所发布的增资项目的竞标,按照能建数字披露的条件进场申报对能建数字的增资意向。公司拟以自有资金237.22万元对能建数字进行增资,增资完成后公司取得能建数字10%的股权。本次交易不构成关联交易,未达到上市公司重大资产重组标准。

为确保本次交易的顺利进行,公司董事会授权总经理办公会在有关法律、法规和《公司章程》允许的范围内全权办理本次交易有关的全部事项,包括但不限于签署本次交易协议及相关文件,履行交割前所需完成的事项及办理股权交割相关事宜。详细内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司对外投资的公告》。

议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2021年3月25日以现场表决和网络投票相结合方式召开2021年第一次临时股东大会,详细内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开2021年第一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 3 月 10 日