

维信诺科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月1日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2021年4月7日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）因补充流动资金的需要，拟以其拥有的账面净值约为人民币2.33亿元的机器设备，与中建投租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，租赁额度为人民币2亿元，租赁额度有效期至2022年4月1日，在租赁额度有效期内，租赁额度可以申请循环使用。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，并拟以公司持有云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）4.6%的股权提供质押担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》及相关公告。

2. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

公司控股子公司云谷固安因补充流动资金的需要，拟以其拥有的账面净值约为人民币2.25亿元的机器设备，与中建投租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，租赁额度为人民币1.6亿元，租赁额度有效期至2022年3月22日，在租赁额度有效期间内，租赁额度可以申请循环使用。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，并拟以持有云谷固安5.07%的股权提供质押担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》及相关公告。

3. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保并追加抵押的议案》

公司控股子公司云谷固安因补充流动资金的需要，拟以其拥有的账面净值约为人民币3.96亿元的机器设备，与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）开展售后回租融资租赁业务，租赁本金为人民币3亿元，租赁期间共计36个月。公司拟与芯鑫租赁签署《保证合同》，对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。

为保障芯鑫租赁的合法权益，云谷固安拟与芯鑫租赁签署《抵押合同》，以其持有的部分房产和土地为前次融资租赁业务和本次融资租赁业务追加抵押担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保并追加抵押的公告》及相关公告。

4. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021年4月23日（星期五）召开2021年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月八日