

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2021-014

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 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议通知于 2021 年 4 月 5 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，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《关于公司对外投资的议案》

公司及全资子公司上海屹通信息科技发展有限公司（以下简称“上海屹通”）为积极探索银企联动场景及银企生态共建的治理体系和技术构建方法，寻找携手打造银行与企业数字生态闭环的战略合作伙伴。共同拟与上海博益通达企业管理合伙企业（有限合伙）、上海明腾通达企业管理合伙企业（有限合伙）及自然人陈益玲、姚明明共同投资设立上海东方屹腾科技有限公司（以下简称“东方屹腾”），其中公司以自有资金出资 100 万元，占东方屹腾 5%的股份，上海屹通以自有资金出资 400 万元，占东方屹腾 20%的股份。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。详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资的公告》。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 14 日