

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2021-050

债券代码：123059

债券简称：银信转债

## 北京银信长远科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议于2021年11月17日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年11月12日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于变更募集资金账户的议案》

为加强公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意公司在平安银行股份有限公司北京分行（经办行为平安银行股份有限公司北京中关村支行）开立新的募集资金专户，用于“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”的募集资金存放及使用，并将存放于中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户，并授权董事长詹立雄先生与东方证券承销保荐有限公司及平安银行股份有限公司北京分行（经办行为平安银行股份有限公司北京中关村支行）签署募集资金监管协议。待募集资金完全转出后，公司将注销上述中国民生银行股份有限公司

限公司北京林萃路支行的募集资金专户或将其转为一般户。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更募集资金账户的公告》（公告编号：2021-049）。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十七日