

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2022-025

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 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第九次会议通知于2022年5月30日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2022年6月8日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

为满足公司参股子公司北京锐软科技股份有限公司（以下简称“锐软科技”）扩大经营、补充流动资金的需要，公司拟为其向北京银行股份有限公司申请的1,200万元综合授信提供连带责任保证担保，锐软科技其他股东以其持有的锐软科技30%股权为本公司提供反担保，担保期限两年。

经认真审核，监事会认为本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保事项。

表决结果：3票同意、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

监 事 会

2022年6月8日