

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2022-030

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 第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议通知于 2022 年 7 月 5 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2022 年 7 月 15 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司董事会同意公司在不影响日常经营、保证公司资金安全和流动性的前提下，使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金择机购买流动性高、中低风险等级的理财产品，单次理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效，并授权总经理在董事会决议通过的投资有效期和投资额度范围内，审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体投资活动需在《委托理财管理制度（2022 年 7 月）》生效后由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确理财产品投资金额、期间、选择产品/业务品种等。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。详细内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于对外投资的议案》

为支持中科国力(镇江)智能技术有限公司（以下简称“中科国力”）经营发展，更好的获得投资回报，公司拟以自有资金 1,250 万元向中科国力增资，增资后公司持有中科国力股权增加至 13.01%。详细内容请见公司在巨潮资讯网（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。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《公司章程》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《关联交易决策制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所

所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《委托理财管理制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《董事、监事薪酬管理制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《累积投票制实施细则》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《内部审计制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《控股子公

司管理制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《总经理工作细则》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《董事会审

计委员会工作细则》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《重大信息内部报告制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十七、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十八、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《规范与关联方资金往来的管理制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十九、审议通过了《关于修订<独立董事及审计委员会年报工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《独立董事及审计委员会年报工作制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十一、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2022 年 8 月 3 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2022 年第一次临时股东大会，详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2022 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

2022 年 7 月 19 日