

北京宇信科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年1月15日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2024年1月11日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于全资子公司投资海外投资基金暨关联交易的议案》

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事戴士平先生回避了表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司以自有资金投资海外投资基金暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2024年1月15日