

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2025-060

北京东方国信科技股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议通知于2025年9月10日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于2025年9月15日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长管连平先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，并依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟变更经营范围，并同步修订《公司章程》的相关条款。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-061）和修订后的《公司章程》。

三、备查文件

第六届董事会第一次临时会议决议

特此公告。

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2025年9月15日