

北京宇信科技集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2025年9月26日以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年9月24日以电子邮件的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《关于增加使用自有资金进行委托理财额度的议案》

董事会同意公司及子公司在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，新增使用额度不超过12亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，其中6亿元额度用于循环滚动购买风险等级为R1-R2的理财产品（不累计计算额度）；6亿元额度用于购买风险等级为R3-R5的私募证券投资基金产品和资管计划产品。上述委托理财额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至2026年3月27日止，在额度和期限范围内可循环滚动使用。

同时董事会授权公司董事长行使相关投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确委托金额、期间、选择委托产品品种、签署合同及协议等；并授权公司相关负责人具体实施事宜。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加使用自有资金进行委托理财额度的公告》。

2、审议并通过《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含全资子公司）部分高级管理人员、核心管理人员及技术（业务）骨干的积极性，公司根据相关法律法规并结合公司实际情况拟定了《北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）披露的《北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年第二期员工持股计划（草案）》、《北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年第二期员工持股计划（草案）摘要》。

3、审议并通过《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

为切实维护公司、股东及持有人的合法权益，规范公司 2025 年第二期员工持股计划的实施，公司拟订了《北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年第二期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）披露的《北京宇信科技集团股份有限公司 2025 年第二期员工持股计划管理办法》。

4、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年第二期员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司 2025 年第二期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与 2025 年第二期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止员工持股计划等；

(2) 授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

(3) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(4) 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(5) 授权董事会对《北京宇信科技集团股份有限公司2025年第二期员工持股计划（草案）》作出解释；

(6) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

(7) 授权董事会签署与员工持股计划的合同及相关协议文件；

(8) 若在执行期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

(9) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至 2025 年第二期员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议分别审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届董事会审计与风险控制委员会第八次会议决议；

3、第四届董事会战略委员会第三次会议决议；

- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 5、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2025年9月26日