

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2026-003

债券代码：123059

债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年2月12日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年2月7日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

根据公司发展战略及业务需要，公司拟与华章智教(北京)科技有限公司（以下简称“华章智教”）、詹立雄先生共同投资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司以货币出资510万元，占合资公司注册资本的51%；华章智教以货币出资340万元，占合资公司注册资本的34%；詹立雄以货币出资150万元，占合资公司注册资本的15%。本次投资完成后，合资公司将纳入公司合并报表范围内。

詹立雄先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，詹立雄先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-004)。

二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效益,合理利用闲置自有资金,在控制投资风险及满足日常资金需求的情况下,同意公司使用部分闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元进行委托理财,购买低风险理财产品,包括但不限于货币基金、国债、国债逆回购、结构性存款、收益凭证等风险较低、收益比较固定的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

表决结果: 赞成5票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2026-005)。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日