

北京东方国信科技股份有限公司

第六届董事会第六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”）第六届董事会第六次临时会议通知于 2026 年 9 月 3 日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 9 月 7 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，董事会秘书刘彦斐女士列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《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《关于增加合并报表范围内子公司担保预计额度的议案》

为满足子公司生产经营及业务拓展对资金的需求，增强公司对子公司担保行为的计划性和合理性，公司拟为全资子公司内蒙古东方国信云谷科技有限公司、宁夏长河国信科技有限公司进行担保额度预计，增加担保预计额度不超过人民币 400,000 万元。在授权期限内可循环使用，在不超过担保总额度的前提下，可根据实际情况在各被担保主体之间进行担保额度调剂。

担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁、保函等融资业务。担保类型包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。具体担保金额、担保方式及担保期限等以实际签署的担保协议为准。

本次新增担保额度预计事项尚需提交股东会审议，新增被担保对象后的担保

额度有效期不变，仍为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署上述事项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加合并报表范围内子公司担保预计额度的公告》（公告编号：2026-036）。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 9 月 23 日 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

三、备查文件

第六届董事会第六次临时会议决议

特此公告。

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 7 日