证券代码：300166　　证券简称：东方国信　　公告编号：2026-039

北京东方国信科技股份有限公司
第六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。

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）第六届董事会第十九次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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《2026 年第三季度报告》

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

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《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-040）。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》之规定，企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。为适应公司业务发展的需要，有效覆盖新增固定资产残值率，更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司拟对固定资产中电

子设备的残值率和年折旧率进行变更。

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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-041）。

（三）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司申请融资提供股份质押担保暨关联交易的议案》

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。

为满足公司日常经营周转及算力业务重点项目发展的资金需求，拓宽多元化融资渠道，公司拟向商业银行、信托公司等各类金融机构新增申请不超过 1 亿元人民币的融资额度。本次新增融资额度与前次已审议额度合并计算后，融资总额度不超过 3.5 亿元人民币，有效期自本次董事会审议通过之日起一年，在总额度范围内可循环使用。该额度为审议上限，公司将根据实际资金需求在额度内分批提用，实际融资金额以金融机构最终审批及公司与金融机构签署的相关协议为准。

为提升融资审批效率，公司控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生拟以其持有的公司部分股份为公司上述融资提供股份质押担保，公司无需支付任何担保费用，亦无需向其提供任何反担保。控股股东、实际控制人将根据公司实际融资进展，在融资额度内分批办理股份质押登记，实际质押股份数量以质押登记为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，管连平先生、霍卫平先生为公司关联方，本次接受关联方担保事项构成关联交易。本次关联交易在董事会权限内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人为公司申请融资提供股份质押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事管连平先生、霍卫平先生回避表决。

（四）审议通过《关于增加综合授信额度的议案》

根据公司生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及子公司拟向银行等金融机构和融资租赁公司新增申请综合授信

额度不超过 50 亿元人民币，授信额度有效期不超过十二个月。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等综合授信业务，最终授信额度以授信金融机构和融资租赁公司实际审批额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关质押、抵押、担保的其他条件由公司与授信银行等金融机构和融资租赁公司协商确定。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、融资租赁合同以及其他法律文件）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第十九次会议决议

第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议

第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议

特此公告。

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日