

# 北京东方国信科技股份有限公司

## 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2026年4月13日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于2026年4月23日15:00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。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《2025年度总经理工作报告》

公司董事会听取了管连平总经理所作《2025年度总经理工作报告》。

经审议，董事会认为：2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度工作情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年度董事会工作报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。公司独立董事李侃先生、刘诚明先生、张艳江先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

### **（三）审议通过《2025年度财务决算报告》**

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

公司 2025 年度财务报表经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告意见为：公司财务报表公允反映了 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的 2025 年度审计报告。

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《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”的相关内容。

### **（四）审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》**

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

### **（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》**

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2025 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京东方国信科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。

#### **（六）审议通过《2025年度利润分配预案》**

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现净利润-230,823,201.32元，归属于上市公司股东的净利润为-219,364,847.76元。截至2025年12月31日，母公司报表未分配利润为889,321,513.08元，合并报表未分配利润1,669,314,175.73元。

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

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2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

#### **（七）审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》**

本议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，因本议案涉及公司董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》之“第四节 六 董事、高级管理人员薪酬情况”。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案将依据公司《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》及公司《2026年度员工绩效考核制度》确定。

因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并同意将本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

#### **(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

为提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，在不影响日常经营、保证公司资金安全和流动性的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金择机购买流动性高、中低风险等级的理财产品，单次理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度范围内，资金可循环使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效，并授权公司董事长在董事会决议通过的投资有效期和投资额度范围内，审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体投资活动需根据公司《委托理财管理制度》由财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确理财产品投资金额、期间，选择产品/业务品种等。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

#### **(九) 审议通过《关于申请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申请综合授信额度总计不超过人民币70亿元。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。公司视实际需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备。

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）。本次申请综合授信额度事项的授权期限为自公司股东会审议通过之日起一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **(十) 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》**

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

公司根据 2025 年关联交易的实际发生情况，结合公司 2026 年业务发展需要，预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 45,400 万元，其中，预计与关联方北京德昂互通互联网有限公司关联交易金额约为 25,100 万元；与北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司关联交易金额约为 15,300 万元；与中科视拓（南京）科技有限公司关联交易金额约为 5,000 万元。

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。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-011）。

#### **(十一) 审议通过《关于对外担保额度预计的议案》**

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

为满足参股公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性和合理性，公司拟对参股公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司、北京德昂互通互联网有限公司、北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司、北京锐软科技股份有限公司进行担保额度预计，预计对外担保额度合计不超过人民币 105,900 万元，预计额度包括存量担保（即以前年度已审议的担保有效期内尚未履行完毕的担保）、新增担保以及存量担保的展期或续保。其中，公司为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度为 104,700 万元，为资产负债率不超过 70%的子公司提供担保的额度为 1,200 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，同时被担保方的其他股东或合伙人按照其持有的股权按相应比例为公司提供反担保。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。

本次担保额度预计事项尚需提交 2025 年年度股东会审议，适用期限为 2025 年年度股东会审议通过后一年内。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 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。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。

## （十二）审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

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，公司及全资子公司拟对全资子公司安徽东方国信科技有限公司、内蒙古东方国信科技有限公司、内蒙古东方国信智算科技有限公司、上海屹通信息科技发展有限公司及控股子公司中科视拓（南京）科技有限公司进行担保额度预计，预计为合并报表范围内子公司的担保额度合计不超过人民币 791,000 万元。预计额度包括存量担保（即以前年度已审议的担保有效期内尚未履行完毕的担保）、新增担保以及存量担保的展期或续保。其中，公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度为505,000万元，为资产负债率不超过70%的子公司提供担保的额度为286,000万元。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，同时控股子公司视拓云的其他股东将其

持有的股权按相应比例为公司提供反担保。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。

本次担保额度预计事项尚需提交2025年年度股东会审议，适用期限为2025年年度股东会审议通过后一年内。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。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-013）。

### **（十三）审议通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》**

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。公司 2025 年度审计收费 120 万元，其中年度财务审计费用 80 万元，内部控制审计费用 40 万元。2026 年度拟定财务审计费用和内部控制审计费用合计 120 万元，具体金额以双方签署的协议为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》（公告编号：2026-014）。

### **（十四）审议通过《2026 年第一季度报告全文》**

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

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 年第一季度报告全文》（公告编号：2026-015）。

### **（十五）审议通过《2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》**

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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，充分调动公司核心团队的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

#### **（十六）审议通过《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》**

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

#### **（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下与公司2026年限制性股票激励计划的有关事项：

1. 提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(5) 授权董事会决定激励对象是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象因离职或因个人原因自愿放弃获授权益份额直接调减；

(7) 授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(8) 授权董事会办理尚未归属的限制性股票的限售及归属事宜；

(9) 授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、行政法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施限制性股票激励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。

2. 提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3. 提请股东会为本本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。

4. 提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（十八）审议通过《关于中科视拓（南京）科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于中科视拓（南京）科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

#### **（十九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司董事会提请于 2026 年 5 月 15 日 14:30 召开 2025 年年度股东会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

### **三、备查文件**

第六届董事会第十七次会议决议；

第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；  
第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。  
特此公告。

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日