

北京东方国信科技股份有限公司

第六届董事会第四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”）第六届董事会第四次临时会议通知于2026年6月2日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于2026年6月8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。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

经出席会议董事审议，审议通过了以下议案：

（一）关于控股股东、实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的议案

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

为支持公司的日常经营、项目建设以及战略布局，公司控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生拟向公司及合并报表范围内子公司提供不超过人民币1.5亿元的无息借款额度，该额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。公司可根据资金需求情况，在上述总额度范围内循环使用。本次控股股东、实际控制人向公司提供无息借款，公司无需提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保，亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排，借款主要用于公司日常生产经营。公司董事会授权公司经营管理层根据实际需要在上述额度及有效期内向控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生申请借款资金。

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、实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

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。

三、备查文件

第六届董事会第四次临时会议决议

第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

特此公告。

北京东方国信科技股份有限公司董事会

2026年6月8日