

北京宇信科技集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年12月27日以通讯方式召开，会议通知于2021年12月23日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于对参股子公司减资暨关联交易的议案》

公司持有北京宇信鸿泰信息技术有限公司（以下简称“宇信鸿泰信息”）40%股权。公司为聚焦主业，拟减资退出参股子公司宇信鸿泰信息，交易对价为1,346.84万元。减资后，公司不再持有宇信鸿泰信息股权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对参股子公司减资暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2021年12月27日