

## 北京宇信科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2022年11月16日以通讯会议的方式召开，会议通知已于2022年11月13日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于提前终止回购股份的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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)）披露的《关于提前终止回购股份事项暨回购股份实施完成的公告》。

#### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二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

2022年11月16日