

北京宇信科技集团股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十七次会议于2023年8月29日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年8月19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8人，实到董事8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<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》，以及公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2023年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8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）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议并通过了《关于增加向银行申请授信额度的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8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）披露的《关于增加向银行申请授信额度的公告》。

4、审议并通过了《关于向湖北消费金融股份有限公司和晋商消费金融股份有限公司存款暨关联交易的议案》

独立董事发表了事前认可以及同意的独立意见。

表决结果：8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）披露的《关于向关联方存款暨关联交易的公告》。

5、审议并通过了《关于补选董事的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞任暨补选董事的公告》。

6、审议并通过了《关于公司2023年员工持股计划部分预留份额分配的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8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）披露的《关于公司2023年员工持股计划部分预留份额分配的公告》。

7、审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 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）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2023年8月29日