

北京宇信科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2024年3月28日在宇信大厦A栋20层会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2024年3月18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》、《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<2023年度总经理工作报告>的议案》

公司董事长、总经理洪卫东先生向公司董事会汇报了2023年度工作情况，报告内容涉及公司2023年工作总结及2024年工作计划。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长洪卫东先生代表全体董事，对2023年度公司董事会工作情况进行了总结。《2023年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”的部分内容。

独立董事陈静女士、李军先生、张秋生先生、李锋先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

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年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

公司董事会依据独立董事提交的独立性自查情况，对各独立董事2023年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，并同意出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过了《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

董事会认为公司编制的2023年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》全文及《2023年年度报告摘要》。

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年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度财务决算报告》。

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年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

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年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构对本项议案发表了意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

董事会审议通过了公司2024年度董事薪酬方案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

8.1、审议并通过《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》

董事洪卫东先生、吴红女士、戴士平先生为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8.2、审议并通过《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》

独立董事陈静女士、李军先生、张秋生先生、李锋先生为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会审议通过了公司2024年度高级管理人员薪酬方案，认为该薪酬方案本着权责利相结合的原则，能够建立相应的激励和约束机制，并调动公司高级管理人员的积极性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，负责公司2024年度财务报告的审计及相关事项的鉴证工作，包括但不限于2024年度财务报告的审计及关联方资金占用、募集资金存放与使用、内部控制等事项的鉴证工作，聘期一年。公司董事会授权总经理按市场情况与审计机构协商确定2024年度审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见、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年年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展的需要，公司及子公司预计2024年度将与相关关联方发生日常经营相关的销售、采购等关联交易的总金额将不超过22,803.44万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见、独立意见，保荐机构发表明确同意意见。

董事洪卫东先生、吴红女士、戴士平先生为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司就2023年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京宇信科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了独立意见。

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年年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，预计2024年度拟为公司及子公司向银行申请授信额度累计不超过30.00亿元人民币，均为信用担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

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年年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及子公司拟在不影响公司正常经营、确保资金安全的前提下，使用额度不超过3.00亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）低风险产品；使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在各自额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表明确同意意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前的经营情况以及财务状况，公司拟使用金额为6.40亿元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，到期将归还闲置募集资金至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表明确同意意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议并通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提各项资产减值准备。2023年末公司及其下属子公司本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备，主要包括存货、应收款项、合同资产、其他非流动资产、其他应收款及商誉等资产。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议并通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的议案》

鉴于公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司注册资本由710,677,844元减少至704,057,060元；公司股份总数由710,677,844股减少至704,057,060股，公司拟就上述事项变更公司注册资本并对《公司章程》相关条款予以修订。

此外，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》及相关公司治理制度进行修订。

17.1、审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

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年年度股东大会审议。

17.2、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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年年度股东大会审议。

17.3、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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年年度股东大会审议。

17.4、审议并通过《关于修订〈董事会审计与风险控制委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17.5、审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17.6、审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17.7、审议并通过《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

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二十三次会议决议；
- 2、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三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

2024年3月29日