

北京宇信科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2021年3月29日在公司5层VIP会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年3月19日以电子邮件方式发出。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》、《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《关于公司2020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2020年度工作情况，报告内容涉及公司2020年工作总结及2021年工作计划。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于公司2020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2020年度公司董事会工作情况进行了总结。《2020年度董事会工作报告》详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分的内容。

独立董事雷家骅先生、封竞先生、毛志宏先生、陈静女士分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司编制的2020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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规、制度

的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020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：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了《北京宇信科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并委托审计机构立信会计师事务所出具了《北京宇信科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京宇信科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《北京宇信科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于公司非经常性损益表及净资产收益率和每股收益表的议案》

公司编制了《北京宇信科技集团股份有限公司非经常性损益表》及附注、《北京宇信科技集团股份有限公司净资产收益率和每股收益表》，并委托审计机构立信会计师事务所出具了《北京宇信科技集团股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京宇信科技集团股份有限公司公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过了《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会审议通过了公司2020年度董事、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，并调动公司董事、高级管理人员的积极性。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年度公司董事、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。

（1）非独立董事报酬支付方案

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：6票同意，0票反对，0票弃权。

（2）独立董事报酬支付方案

独立董事封竞先生不在公司领取薪酬，其他三位独立董事雷家骥、毛志宏、陈静为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（3）高级管理人员薪酬支付方案

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：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于续聘公司2021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2021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2021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2021年度审计费用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司2021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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策不会影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司北京宇信鸿泰科技发展有限公司（以下简称“宇信鸿泰”）。本次吸收合并完成后，宇信鸿泰的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由宇信科技依法承继。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展的需要，公司及控股子公司预计2021年度与相关关联方关于日常经营相关的销售、采购等关联交易的预计发生总金额将不超过15,533.20万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2021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及独立意见。

董事洪卫东先生、吴红女士为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

15、审议并通过了《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

为满足业务发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度50,000万元人民币，授信期限两年，提款期一年。公司实际控制人洪卫东先生、全资子公司厦门市宇信鸿泰科技有限公司、全资子公司无锡宇信易诚科技有限公司作为保证人，为公司提供连带责任保证担保，全资子公司北京宇信金地科技有限公司名下房产抵押担保。具体担保的金额及期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用，公司免于支付担保费用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

董事洪卫东先生、吴红女士为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于2021年度预计向银行申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

为满足业务发展需要，预计2021年度拟为公司向银行申请授信累计不超过15.50亿元人民币，公司实际控制人洪卫东先生作为保证人，为公司上述贷款提供连带责任保证担保。

上述综合授信事项有效期1年（股东大会通过之日起），在以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最终以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。董事会授权公司董事长洪卫东先生签署上述额度内的授信相关合同。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年度预计向银行申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

董事洪卫东先生、吴红女士为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

17、审议并通过了《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成限制性股票新增股份授予登记工作，公司总股本由41,198.92万股增加至41,336.52万股；公司注册资本由41,198.92万元增加至41,336.52万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注册资本变更并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议并通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年5月13日召开2020年度股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十八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3月30日