

北京宇信科技集团股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议于2021年8月20日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月10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<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，编制公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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，公司拟向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请综合授信，拟申请授信额度为30,000万元人民币，授信期限一年。公司

实际控制人洪卫东先生拟作为保证人，为公司提供连带责任保证担保。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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<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，保荐机构发表了意见。

董事洪卫东先生、吴红女士为关联董事，回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》

公司于2020年9月25日召开2020年第五次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票有关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期为2020年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2020年9月25日起至2021年9月24日，上述决议有效期即将到期。鉴于上述情况，为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推进，董事会同意将本次向特定对象发行股票决议有效期自届满之日起延长12个月。除延长有效期外，本次向特定对象发行股票决议的其他内容保持不变。

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2021年第三次临时股东大会审议。

4、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公司于2020年9月25日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。根据该次股东大会决议，公司授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为2020年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内，即2020年9月25日至2021年9月24日，上述有效期即将到期。鉴于上述情况，为确保本次向特定对象发行

股票事宜的顺利推进，董事会同意提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的有效期限自届满之日起延长12个月。除此之外，授权内容和范围不变。

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2021年第三次临时股东大会审议。

5、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司提名委员会审核，公司第二届董事会提名洪卫东先生、吴红女士、戴士平先生、李建国先生、李硕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司第三届董事会非独立董事任期自公司2021年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

1、同意提名洪卫东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意提名吴红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意提名戴士平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、同意提名李建国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、同意提名李硕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

6、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司提名委员会审核，公司第二届董事会提名封竞先生、毛志宏先生、陈静女士、李军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第三届董事会独立董事任期自公司2021年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

1、提名封竞先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名毛志宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名陈静女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名李军先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

7、审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年9月6日召开2021年第三次临时股东大会。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2021年第三次临时股东大会的通知》。

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二届董事会第三十四次会议决议；

- 2、独立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、 独立董事关于公司第二届董事会第三十四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8月20日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

洪卫东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月生，清华大学硕士学历。1994年12月至1997年5月任西科姆（中国）有限公司部门经理，1997年5月至1999年6月担任北京高伟达科技发展有限公司总经理，1999年6月至2006年6月任北京宇信鸿泰科技发展有限公司CEO，2006年10月至今任公司CEO。现任公司董事长兼总经理。

吴红女士，中国国籍，加拿大永久居留权，1970年9月出生，清华大学硕士学历。1993年至1999年任西科姆（中国）有限公司销售部经理，1999年至2006年6月任北京宇信鸿泰科技发展有限公司高级副总裁（2001年3月起同时任董事），2006年6月至今任公司副总裁。现任公司董事、副总经理。

戴士平（护照姓名Steve Shiping Dai）先生，美国国籍，持有《中华人民共和国外国人永久居留证》，1967年1月生，宾夕法尼亚大学硕士学历。1999年8月至2002年1月任UBS投资银行兼并收购部经理，2002年10月至2003年12月任四川中小企业投资基金副总裁，2004年3月至2007年6月任北京泰鸿投资有限公司副总裁、首席财务官，2007年6月至2009年5月任北京博彦科技有限责任公司高级副总裁、首席财务官，2009年5月至今担任公司高级副总裁、首席财务官。现任公司董事，财务总监兼董事会秘书。

李建国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年8月生，中国人民大学博士学历。1994年6月至1998年4月任国家经济贸易委员会副处长；1998年4月至2001年1月历任联想集团业务发展部、公关部、人力资源部副总经理、总经理；2001年1月至2003年1月任联想投资有限公司创始合伙人、董事总经理；2003年1月至2007年4月任联想控股弘毅投资有限公司创始合伙人、董事总经理；2007年8月至今任雷岩投资有限公司执行董事、总经理。现任公司董事。

李硕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，山东大学本科学历。2006年至2013年任百度资深工程师；2014年至2015年任百度运维部

副总监、总监；2015年至2018年负责百度运维智能化、机器人化战略；2018年至2020年10月任百度高级总监；2020年10月至今任百度副总裁、百度智能云战略行业总经理。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

封竞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951年8月生，东北财经大学硕士学历，高级经济师。1983年2月至1986年8月任中国建设银行扬州市支行拨款员、副科长、科长，1986年8月至1988年11月任中国建设银行仪征市支行行长，1988年11月至1998年9月历任中国建设银行江苏省分行副处长、处长、副行长、党组成员，1998年9月至2000年6月任中国建设银行信用卡部总经理，2000年6月至2004年12月任中国建设银行内蒙古分行行长、党委书记，2004年12月至2012年9月任中国建银投资有限责任公司副总裁、党委委员。现任公司独立董事。

毛志宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年4月出生，中共党员，吉林大学博士学历。曾任吉林财贸学院教师。现任吉林大学商学院教授、博士生导师、一汽解放集团股份有限公司独立董事、吉视传媒股份有限公司独立董事、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

陈静女士，中国国籍，拥有美国永久居留权，1962年2月生，美国杨百翰大学硕士学历。1982年8月至1987年4月任中国海洋石油总公司财务部干部，1987年5月至1989年6月任中外运—敦豪国际航空快件有限公司财务部经理，1993年5月至1996年9月任普华会计师事务所华盛顿办事处审计师，1996年10月至2009年9月历任世界银行总部高级会计官员、高级金融官员，2009年7月至2010年7月任中国证监会规划委高级顾问委员兼会计部副主任，2010年8月至2013年9月任中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理，2013年10月至2014年3月任世界银行多边投资担保机构及国际金融公司的北京办公室高级金融官员，2014年5月至今任瑞士合众集团（Partners Group）中国董事会成员，2019年3月至今任海富通基金管理有限公司独立董事。现任公司独立董事。

李军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，清华大学博士学历。1986年9月至1992年1月，任清华大学教师；1997年5月至1999年

1 月任 EXAR Co.高级软件工程师；1999 年 1 月至 1999 年 4 月任 TeraLogic, Inc.高级软件工程师；1999 年 4 月至 2003 年 4 月任 ServGate Technologies, Inc.联合创始人。2003 年 3 月至今，任清华大学研究员。