

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2022-028

债券代码：149089

债券简称：20东信S1

北京东方国信科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第五届董事会第十一次会议通知于 2022 年 6 月 11 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2022 年 6 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

为发挥公司工业互联网平台 Cloudiip 在煤矿行业的技术优势和项目团队的交付能力，加速布局智慧煤矿领域，在矿山整体智能化解决方案的市场竞争中占得先机。公司拟设立全资子公司鄂尔多斯市国信智能应用科技有限公司，以自有资金认缴出资 500 万元人民币。详细内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于设立全资子公司的公告》。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 21 日