

## 北京宇信科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2024年7月5日以通讯会议的方式召开，会议通知已于2024年7月5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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司独立董事发生人员变化，部分董事会专门委员会出现人员空缺，需要董事会对部分专门委员会构成进行调整，本次调整后各专门委员会构成如下所示：

战略委员会：洪卫东（主任委员）、李军、李锋；

审计与风险控制委员会：王霞（主任委员）、宋开宇、陈静；

薪酬与考核委员会：李锋（主任委员）、吴红、李军；

提名委员会：李军（主任委员）、洪卫东、陈静；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议并通过了《关于变更企业类型的议案》

公司设立时，根据当时的公司股东构成，公司注册成为外商投资企业。截止本公告披露日，公司发起人外资股东合计持有的股份比例已低于10%，公司已不再符合外商投资企业的相关条件。董事会同意公司由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司，并将公司营业执照上企业类型由“股份有限公司（中外合

资、上市)”变更为“其他股份有限公司（上市）”，并授权管理层办理上述变更登记事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更企业类型并修订<公司章程>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2024年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

董事会同意公司由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司，公司营业执照上企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，并同步修订公司章程中的相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更企业类型并修订<公司章程>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2024年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司拟定于2024年7月24日召开2024年第一次临时股东大会。会议具体通知信息详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第一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、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2024年7月8日