

北京宇信科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年7月5日在公司6层会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年7月5日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、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。监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：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

监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：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2024年7月8日