

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2024-046

债券代码：123059

债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2024年12月3日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于处置参股金融机构股权的议案》

综合考虑公司的整体发展战略、市场环境变化以及未来业务布局等多方面因素，为更好聚焦公司主业发展，优化产业结构，进一步提升核心竞争力，董事会同意以退股方式处置持有的包头农村商业银行股份有限公司全部股权，同时授权管理层办理具体相关事宜，签署必要的文件并办理相关登记手续等。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于处置参股金融机构股权并计提减值准备的公告》（公告编号：2024-047）。

二、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年12月20日召开公司2024年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月四日