

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2025-039

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月14日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，会议通知于2025年8月8日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司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《关于投资设立香港子公司的议案》

经审议，董事会同意公司以自有资金 1,000 万港币在香港设立全资子公司。本次在香港设立子公司是基于实现公司出海战略的需要，借助香港国际金融中心及金融开放窗口搭建海外金融科技服务平台，结合自身技术优势与产业资源，推动传统资产与金融科技融合，加速公司的全球化布局。

上述对外投资的资金来源是公司自有资金，对公司本期未来财务状况和经营成果没有重大影响。

公司本次对外投资事项属董事会决策权限范围内，无须获得股东大会的批准。本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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

二〇二五年八月十四日