

北京东方国信科技股份有限公司

第六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。

一、董事会会议召开情况

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 28 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长管连平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-052）。

（二）审议通过《关于注销子公司的议案》

为降低企业经营管理成本，提高运营效率，公司决定注销全资子公司鄂尔多斯市国信智能应用科技有限公司，并授权公司管理层或指定授权代表办理注销相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议

第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议

特此公告。

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日