

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2025-069

北京东方国信科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长管连平先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 年第三季度报告》

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年第三季度报告》（公告编号：2025-066）

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。

本次《公司章程》修订完成后，公司治理结构与经营范围将同步优化调整，

公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止；公司董事会人员结构将进行调整，设立一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。同时，根据公司经营发展需要，并依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟增加经营范围“人工智能理论与算法软件开发”，并同步对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权人员向市场监督管理部门申请办理工商变更登记、章程备案的相关手续，最终内容以市场监督管理部门核准、登记情况为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）和修订后的《公司章程》。

（三）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

1、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

4、关于修订《董事薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

5、关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

7、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

8、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

9、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

10、关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

11、关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、关于修订《独立董事及审计委员会年报工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、关于修订《商誉减值测试内部控制制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、关于修订《市值管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

31、关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-067）和修订、制定的相关治理制度全文。

（四）审议通过《关于对外投资的议案》

公司拟与沙特贝特克有限责任公司（Company l b t k）（以下简称“贝特克”）签订《沙特合资协议》，双方拟在沙特阿拉伯新设沙特东方国信有限责任公司（BonCloud Limited liability company）（以下简称“沙特东方国信”）。沙特东方国信的注册资本为200万沙特里亚尔（按当前汇率折算，约合380万元人民币），公司认缴出资136万沙特里亚尔（按当前汇率折算，约合260万元人民币），持股比例68%。资金来源为公司自有资金。

本次投资是顺应全球数字化发展趋势以及中沙两国日益紧密的经济合作态势的重要战略举措。作为国内大数据领域领先企业，公司将依托在通信、金融、工业互联网等领域的技术优势，为沙特市场提供定制化数字解决方案，助力当地企业数字化转型。该举措将拓展公司海外业务版图，积累国际运营经验，为未来全球市场布局奠定基础，推动公司可持续发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 11 月 18 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。

三、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议

第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议

特此公告。

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日