

中国投融资担保股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 3 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京市丰台区金茂广场 2 号楼中国投融资担保股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：赵良
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中投保数字科技（北京）股份有限公司改制的议案》

1. 议案内容：

为落实国资管理深化改革要求，中投保数科组织形式进行相应变动。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日