

北京宇信科技集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年12月4日以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年12月1日以电子邮件的方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司放弃控股子公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案》

董事会认为：综合考虑公司整体战略规划及经营业务情况，董事会同意公司本次放弃控股子公司16%股权转让对应的优先购买权。公司对控股子公司的持股比例未发生变化，不影响公司在控股子公司享有的权益，对公司的财务状况和经营成果不产生影响，不会损害公司和全体股东的利益。董事会同意本次放弃本次股权优先购买权暨关联交易事项。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会审计与风险控制委员会第十次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司放弃控股子公司部分股权优先购买权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

- 2、第四届董事会审计与风险控制委员会第十次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2025年12月5日