

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2025-054

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2025年12月29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，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。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《关于补选第五届董事会发展战略委员会委员的议案》

因公司治理结构调整，非独立董事张懿哲女士向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司非独立董事、副董事长和发展战略委员会委员职务，为保障公司董事会发展战略委员会的正常运行，同意补选职工代表董事李志慧女士担任公司第五届董事会发展战略委员会委员，与林静颖女士、孙艳宁女士共同组成第五届董事会发展战略委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-053）。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十九日