

北京银信长远科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二十一次会议于2026年8月27日上午10:00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，会议通知于2026年8月22日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书及其他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《〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：编制和审议公司2026年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，公司于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币39,140.00万元。经深圳证券交易所“深证上【2020】684号”文同意，公司可转换公司债券于2020年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“银信转债”，债券代码“123059”。

根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。“银信转债”已于2026年7月15日兑付完毕，自2026年7月15日起，“银信转债”在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司于2026年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于银信转债到期兑付结果及股本变动的公告》（公告编号：2026-030）。

自2025年4月1日至2026年7月15日，“银信转债”合计转股为479,217股“银信科技”股票，公司总股本由444,267,334股增加至444,746,551股，相应的注册资本由444,267,334元增加至444,746,551元。根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，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）上的《公司章程》修订案。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请不超过贰亿元人民币综合授信额度。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司

向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过壹亿元人民币综合授信额度。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请不超过叁亿伍仟万元人民币综合授信额度。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司向交通银行北京通州分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向交通银行北京通州分行申请不超过贰亿元人民币综合授信额度，在上述额度范围内的具体授信安排以授信文件为准。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补

充)。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过壹亿伍仟万元人民币易透宝额度，期限为一年。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请不超过壹亿元人民币综合授信额度，在上述额度范围内的具体授信安排以授信文件为准。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司

向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过壹亿元人民币综合授信额度。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过壹亿元人民币综合授信额度。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长林静颖女士代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》

基于公司发展战略规划，为实现资源配置优化，提升内部管理效率与经营效益，降低经营管理成本，公司经过慎重研究与评估，决定注销控股子公司北京银信育见智能教育科技有限公司（以下简称“银信育见”）。注销完成后，银信育见将不再纳入公司合并报表范围。银信育见于2026年3月由公司、非关联方华章智教(北京)科技有限公司、关联方詹立雄先生共同投资设立，截至目前公司对银信育见未实缴出资，也未开展相关业务，本次拟注销控股子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次注销控股子公司事项构成关联交易。

该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

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）上的《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-038）。

十二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年9月14日召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

2026年8月29日