

北京宇信科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2021年3月12日在公司5层VIP会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年3月12日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事9人，实到董事9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》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于转让参股子公司股权事宜签订补充协议的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于转让参股子公司股权事宜签订补充协议的公告》。

关联董事洪卫东先生、吴红女士回避表决。

表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、北京宇信科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2021年3月12日