

## **北京宇信科技集团股份有限公司**

### **第四届董事会第六次会议决议公告**

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”）第四届董事会第六次会议于2025年5月13日以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年5月12日以电子邮件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《关于增选独立董事的议案》**

为进一步完善公司本次境外公开发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后的公司治理结构，公司拟按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定增选一名通常居于香港的独立董事。经提名委员会审核候选人资格，董事会同意提名张晓泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增选独立董事的公告》。

##### **2、审议并通过《关于确定公司董事角色的议案》**

就公司本次境外公开发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市事宜，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规的规定，董事会确认本次发行H股并上市完成后，各董事角色如下：

执行董事：洪卫东、吴红、戴士平

非执行董事：宋开宇

独立非执行董事：李军、李锋、王霞、李华、张晓泉

上述董事角色及职能自股东大会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议并通过《关于聘任公司秘书及委任公司授权代表的议案》

鉴于公司拟于境外公开发行股票（H股）并在香港联交所主板挂牌上市，根据境内外法律法规的规定以及有关监管机构的要求，并结合公司的实际情况，公司拟聘任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的联席公司秘书及授权代表、香港《公司条例》下的授权代表，负责协助公司在本次发行H股并上市后与香港地区监管机构的沟通协调等相关工作。拟聘任公司秘书以及授权代表信息如下：

《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的联席公司秘书：周帆、张潇（简历详见附件）；

《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的授权代表：洪卫东、张潇，作为本公司与香港联交所的主要沟通渠道，并向香港联交所递交相关表格及文件；

香港《公司条例》下的授权代表：张潇，代表公司接受任何向公司送达的法律程序文件或通知。

董事会授权人士有权办理本次公司秘书及授权代表的聘任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等，并可根据需要，调整上述人选。公司聘任的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的联席公司秘书自公司本次发行H股并上市之日起生效，公司聘任的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

第3.05条下的授权代表的任期自本次发行H股并上市之日起生效。公司聘任的香港《公司条例》下的授权代表的任期自本公司在香港设立营业地点之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2025年5月13日

**附件：**

公司秘书简历信息：

张潇女士，于2010年获得香港中文大学计算机科学学士学位、于2018年获得香港公开大学（现称为香港都会大学）企业管治硕士学位及于2024年获得香港浸会大学会计学硕士学位。张潇女士为方圆企业服务集团（香港）有限公司副总监，在公司秘书领域拥有逾十年的经验；于2019年获认可为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。