

北京宇信科技集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）第二届董事会第十三次会议于2020年3月30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2020年3月14日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事7人，实到董事7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《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

公司董事长、总经理洪卫东先生向公司董事会汇报了2019年度工作情况，报告内容涉及公司2019年工作总结及2020年工作计划。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

公司董事长洪卫东先生代表全体董事，对2019年度公司董事会工作进行总结。独立董事雷家骖先生、封竞先生、毛志宏先生、陈静女士分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年度董事会工作报告》及《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

与会董事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构对本项议案发表了意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了《北京宇信科技集团股份有限公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》（以下简称“《前次募集资金使用情况报告》”），审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《前次募集资金使用情况报告》出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事、保荐机构对本项议案发表了意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过了《关于2020年度公司董事、高管薪酬方案的议案》

为了调动公司董事、高级管理人员的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，特提请董事会审议公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2020年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

(1) 非独立董事报酬支付方案

董事洪卫东、戴士平、李建国为关联董事，回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 独立董事报酬支付方案

董事雷家骥、毛志宏、封竞、陈静为关联董事，回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 高管薪酬支付方案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

根据公司董事会的提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴红女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司聘任副总经理及增补董事的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过了《关于公司增补董事的议案》

根据公司董事会的提名，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，董事会同意增补吴红女士、王海峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司聘任副总经理及增补董事的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及续期且实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司向银行申请综合授信额度及续期且实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见、独立意见，保荐机构发表了意见。

董事洪卫东为关联董事，回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见、独立意见，保荐机构发表了意见。

董事洪卫东为关联董事，回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于新加坡宇信增加实缴资本的议案》

公司二级子公司YUSYS TECHNOLOGIES PTE.LTD.（以下简称“新加坡宇信”）因发展战略需要，拟增加实缴资本，从100万新加坡元增加至200万新加坡元，上述投资款均通过其股东香港宇信进行支付。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策不会影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，负责公司2020年度财务报告的审计及相关事项的鉴证工作，包括但不限于2020财务报告的审计及关联方资金占用、募集资金存放与使用、内部控制等事项的鉴证工作，聘期一年。公司董事会授权总经理按市场情况与审计机构协商确定2020年度审计费用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见、独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

17、审议并通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第十三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

2020年3月30日