

## 北京宇信科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 17 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 4 月 13 日以电话方式发出。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《关于取消 2019 年度股东大会部分提案的议案》。

鉴于公司控股子公司珠海宇诚信科技有限公司尚存在因借款、担保等事由占用公司资金等情形，基于审慎性原则及对公司、中小股东利益负责任的态度，经公司董事会慎重考虑，决定取消原定提交 2019 年年度股东大会审议的第 10 项提案《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》，待上述资金占用问题的解决方案明确之后，本事项将重新提交董事会及股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2019 年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-048）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2020年4月17日