

## **北京宇信科技集团股份有限公司**

### **第二届董事会第三十次会议决议公告**

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”）第二届董事会第三十次会议于2021年5月13日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年5月13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《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会认真对照创业板上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **2、审议并通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2020年第五次临时股东大会的授权，并

结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票方案的募集资金金额进行了调整，涉及调整的具体内容如下：

**调整前：**

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目	44,759.25	37,151.25
2	基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目	57,914.70	48,074.70
3	全面风险与价值管理建设项目	38,763.10	32,525.10
4	补充流动资金	32,248.95	32,248.95
<b>合计</b>		<b>173,686.00</b>	<b>150,000.00</b>

若本次向特定对象发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

**调整后：**

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 111,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目	44,759.25	28,174.11
2	基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目	57,914.70	38,499.08
3	全面风险与价值管理建设项目	38,763.10	24,994.28
4	补充流动资金	32,248.95	19,832.53
<b>合计</b>		<b>173,686.00</b>	<b>111,500.00</b>

若本次向特定对象发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募

集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金或通过其他融资方式解决。

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议并通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》**

根据公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司编制了《北京宇信科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议并通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿）的议案》**

根据公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司编制了《北京宇信科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、审议并通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

根据公司本次向特定对象发行股票方案的调整，公司编制了《北京宇信科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议并通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）的议案》**

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就公司本次调整向特定对象发行股票方案事项，公司就本次发行股票对即期回报摊薄的影响重新进行了认真分析并调整了具体的填补回报措施。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议并通过了《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺（修订稿）的议案》**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，就公司本次调整向特定对象发行股票方案事项，公司就本次发行股票对即期回报

摊薄的影响重新进行了认真分析并调整了具体的填补回报措施,相关主体已对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行做出了承诺。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

### 8、审议并通过了《关于公司非经常性损益表的议案》

董事会认为公司编制的《北京宇信科技集团股份有限公司非经常性损益明细表》符合相关规定,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核出具了《北京宇信科技集团股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果: 9票同意, 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三十次会议决议;
- 2、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十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三十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5月13日