

北京宇信科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年7月16日以通讯会议的方式召开，会议通知已于2024年7月16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、审议并通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司本次变更经营范围并修订《公司章程》的事项，并授权管理层办理相关变更登记事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于延期召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司延期召开2024年第一次临时股东大会，延期后的召开日期为2024年7月29日，股权登记日不变，仍为2024年7月18日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加临时提案并延期召开2024年第一次临时股东大会暨补充通知的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2024年7月16日