

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2020-096

债券代码：149089

债券简称：20东信S1

北京东方国信科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第四届董事会第三十一次会议通知于 2020 年 12 月 14 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2020 年 12 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》

2015 年 5 月，公司在安徽宁国市与安徽京投投资发展有限公司合资成立安徽东方国信城市智能与运营有限公司（以下简称“安徽东方国信”）。现无实际经营需求，为集中资源，降低经营风险和成本，公司决定注销安徽东方国信。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司北京北科亿力科技有限公司（以下简称“北科亿力”）为拓展业务领域，打造面向制造全生命周期、人机料法环全要素、运营全环节的一体化智能管控工厂。北科亿力拟与上海偲迈徠特企业管理中心公司（有限合伙）（以下简称“偲迈徠特”）、赵宏博分别以 0 元人民币受让路焱、郝瑞所持北京智冶互联科技有限公司（以下简称“智冶互联”）合计 100% 的股权，并签署《股权转让

协议》。本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于全资子公司对外投资的公告》。

议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 24 日