

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2024-050

债券代码：123059

债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于2024年12月31日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月26日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定《舆情管理制度》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及满足日常资金需求的情况下，同意公司使用部分闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元进行委托理财，购买低风险理财产品，包括不限于现金管理产品、货币基金、国债、国债

逆回购、结构性存款、收益凭证等风险较低、收益比较固定的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-051）。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日