

# 北京东方国信科技股份有限公司

## 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 29 日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长管连平先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联担保的议案》

为满足控股子公司中科视拓（南京）科技有限公司（以下简称“视拓云”）算力扩容项目资金需求，公司拟为视拓云提供总额不超过 35,000 万元人民币的连带责任保证担保，视拓云其他股东按相应比例为本公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，过去十二个月内，视拓云为公司的关联方。本次担保构成关联担保。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于为控股子公司提供担保暨关联担保的公告》（公告编号：2025-057）。

#### （二）审议通过《关于对外投资的议案》

公司拟与北京顺义金融控股有限责任公司合资设立北京临空智慧港科技有限公司。北京临空智慧港科技有限公司的注册资本为 3 亿元人民币，公司认缴出

资 9,000 万元人民币，持股比例 30%。资金来源为自有资金或自筹资金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-058）。

### （三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 9 月 26 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。

### 三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议

第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

特此公告。

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日