

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2025-056

北京东方国信科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2025年8月29日以电话和邮件方式送达各位监事，会议于2025年9月10日15:30在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成了以下决议：

（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。

表决结果：同意3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）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）。

三、备查文件

第六届监事会第十一次会议决议

特此公告。

北京东方国信科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 9 月 10 日