

北京宇信科技集团股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十六次会议于2026年9月30日以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2026年9月29日以通讯的形式向全体董事发出。出席本次会议实到董事7人，会议由公司全体参会董事一致推举吴红女士代为主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举吴红女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、聘任总经理的公告》。

2、审议并通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任吴红女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、聘任总经理的公告》。

三、备查文件

1、北京宇信科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2026年9月30日