

北京东方国信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 23 日 14:30

2、网络投票时间：2026 年 9 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2026 年 9 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 9 月 23 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7
层会议室

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长管连平先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北
京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 682 人，代表股份 299,847,392 股，占公司有表决
权股份总数的 26.3314%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 289,108,927 股，占公司有表决权

股份总数的 25.3884%。

通过网络投票的股东 676 人，代表股份 10,738,465 股，占公司有表决权股份总数的 0.9430%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 679 人，代表股份 25,153,677 股，占公司有表决权股份总数的 2.2089%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 14,415,212 股，占公司有表决权股份总数的 1.2659%。

通过网络投票的中小股东 676 人，代表股份 10,738,465 股，占公司有表决权股份总数的 0.9430%。

会议由公司董事长管连平先生主持，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

1、关于增加合并报表范围内子公司担保预计额度的议案

总表决情况：

同意 298,710,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6208%；反对 1,056,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3524%；弃权 80,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0268%。

中小股东总表决情况：

同意 24,016,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4798%；反对 1,056,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2010%；弃权 80,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3192%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分

之二以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市金杜律师事务所指派赵迪、栾正律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、北京东方国信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于北京东方国信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日