

北京东方国信科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2024年3月12日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于2024年3月22日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）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》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司董事会同意公司在不影响日常经营、保证公司资金安全和流动性的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金择机购买流动性高、中低风险等级的理财产品，单次理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度范围内，资金可循环使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效，并授权总经理在董事会决议通过的投资有效期和投资额度范围内，审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体投资活动需根据《委托理财管理制度（2022年7月）》由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确理财产品投资金额、期间、选择产品/业务品种等。详细内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2024-018）。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于对外投资的议案》

公司以自有资金 6,000.00 万元人民币对中科视拓（南京）科技有限公司（以下简称“视拓云”）进行增资，其中 214.2857 万元计入注册资本，剩余金额计入资本公积。本次投资将进一步拓展东方国信在 To B 和 To C 智算算力运营业务的布局。在智能算力领域的布局将为东方国信大模型在垂直类领域的落地提供更强大的引擎，也将为东方国信实现业务增长、保持核心竞争力注入强劲动力，有利于提升公司盈利能力，为股东创造更大价值。本次投资也有利于推动视拓云的技术研发和市场拓展，提升其核心竞争力。通过本次合作，双方将整合各自技术与资源优势，形成协同效应，推动双方共同高速发展。详细内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资的公告》（公告编号 2024-019）。

议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日