

北京银信长远科技股份有限公司

第四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。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年8月28日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月23日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：编制和审议公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事对《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发

表了独立意见；监事会同日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了此议案。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京银信长远科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，截至2023年7月31日，公司可转债募投项目“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”和“AI0ps研发中心建设项目”已达到预定可使用状态。公司综合考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，经审慎研究，公司拟将上述两个募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。在节余募集资金转出后，对应募集资金专户将不再使用，募集资金专户将办理销户。

公司独立董事对《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见；监事会同日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了此议案。保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《关于北京银信长远科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会及2023年第一次债券持有人会议审议。

四、审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请不超过贰亿元人民币综合授信额度。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过壹亿元人民币综合授信额度。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请不超过叁亿元人民币综合授信额度。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司向交通银行北京通州分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，公司拟向交通银行北京通州分行申请不超过贰亿元人民币综合授信额度，在上述额度范围内的

具体授信安排以授信文件为准。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司北京丰台支行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向中国光大银行股份有限公司北京丰台支行申请不超过贰亿元人民币综合授信额度。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更、和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请不超过贰亿元人民币或等值美金综合授信额度，在上述额度范围内的具体授信安排以授信文件为准。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能

有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过壹亿伍仟万元人民币法人账户透支额度，期限为一年。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请不超过伍仟万元人民币综合授信额度。

经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于召开2023年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟于2023年9月20日召开2023年第一次债券持有人会议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次债券持有人会议的通知》（公

告编号：2023-040)。

十三、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日