

中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于 2023 年 5 月 5 日以书面形式发出。
- 2、本次会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯方式召开。
- 3、会议应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。
- 4、会议由刘灯董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》。

公司全资子公司国安水清木华房地产开发有限公司的控股子公司国安（海南）体育文化发展有限公司（以下简称“海南国安”）所属的全资子公司澄迈同鑫实业有限责任公司(以下简称“同鑫实业”)曾于 2020 年向澄迈农村商业银行股份有限公司申请办理贷款 5000 万元，担保方式为由海南国安、海南国安全资子公司海南高发置业投资有限公司、同鑫实业共同提供连带责任保证，同鑫实业以在建工程及相应土地使用权作为抵押。上述贷款于近日到期，贷款余额为 2800 万元。为顺利推进“国安·海岸”项目的建设，同鑫实业拟就上述贷款向澄迈农村商业银行股份有限公司申请办理展期手续，展期至 2024 年 10 月 25 日，担保方式不变。该议案需提交股东大会审议。（详见巨潮资讯网披露的《关于控股子公司提供担保的公告》2023-33）

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司转让所持房产的议案》。

为全面化解风险，压降公司债务，缓解流动性紧张，优化公司资产结构，突出公司主营业务，董事会同意公司全资子公司视京呈通信（上海）有限公司转让位于上海的 6 处房产，面积总计 805.49 平方米，房屋性质为商办，经北京天健兴业资产评估有限公司评估，上述房产评估值总计 3059.55 万元。转让方式为在北京产权交易所挂牌转让，首次挂牌出售价格合计不低于人民币 3059.55 万元，并可根据市场情况下调价格不超过 10%。董事会授权公司管理层处理本次交易的相关事宜。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第五十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日