

北京宇信科技集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月28日在公司5层VIP会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年12月24日以电话或电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于对新加坡宇信增资的议案》。

公司二级子公司 YUSYS TECHNOLOGIES PTE.LTD.（以下简称“新加坡宇信”）因经营发展需要增加注册资本，本次会议同意公司以全资子公司宇信鸿泰科技（香港）有限公司（以下简称“香港宇信”）为主体使用自有资金向新加坡宇信增加注册资本 999.9999 万新加坡元（实缴资本 100.00 万新加坡元）。本次增资完成后，新加坡宇信的注册资本将由原 1.00 新加坡元增加至 1,000.00 万新加坡元，仍由香港宇信 100%持股。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于投资设立宇信科技（印尼）有限公司的议案》。

为拓展海外业务，公司同意通过全资子公司香港宇信、二级子公司新加坡宇信等在印度尼西亚共同投资设立 PT Yuinsight Technologies International（暂定名，

最终以实际注册为准，以下简称“印尼宇信”）。

印尼宇信注册资本 400.00 万美元（实缴 100.00 万美元），其中香港宇信出资 320.00 万美元（占比 80%），新加坡宇信出资 76.00 万美元（占比 19%），印尼宇信核心管理团队出资 4.00 万美元（占比 1%）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于对无锡宇信易诚增资的议案》。

本次会议同意公司使用自有资金 51,000.00 万元人民币对全资子公司无锡宇信易诚科技有限公司进行增资。本次增资完成后，该子公司的注册资本由 3,000.00 万元人民币增至 54,000.00 万元人民币，公司仍持有其 100% 的股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-070）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

三、备查文件

1、《北京宇信科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日