

北京宇信科技集团股份有限公司

关于董事辞任的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到于浩瀚先生的书面辞职报告，于浩瀚先生因个人工作调整辞去公司第三届董事会董事职务以及战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

于浩瀚先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，于浩瀚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，于浩瀚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。于浩瀚先生在担任公司董事期间工作认真、勤勉尽责，公司及董事会对于浩瀚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2023年12月12日