

北京北科光大信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京北科光大信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于2022年9月10日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成,为保持相关工作的连续性和稳定性,公司决定董事会、监事会将延期换届,同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作,并在相关事宜确定后,及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。董事会、监事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2022年10月14日