

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2024-053

京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第七次会议的通知，本次会议于2024年10月28日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》；

根据相关规定和要求，公司董事会编制了《2024年第三季度报告》。经审议，董事会认为：《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《京北方信息技术股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

经审议，同意提名王芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，同时对董事会部分专门委员会进行调整，自股东大会选举通过后任职，任期与本届董事会保持一致。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事和调整董事会专门委员会的公告》(公告编号：2024-056)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》；

公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 2 名激励对象中，1 名激励对象个人绩效考核评价结果为 B，对应第一个解除限售期解除限售比例为 80%，公司将对其第一个解除限售期未能解除限售的 8,400 股限制性股票进行回购注销；鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的规定，调整本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格为 8.04 元/股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》(公告编号：2024-057)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 2 名，可解除限售数量为 168,000 股。

关联董事赵龙虎先生回避了本次表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-058）。

公司监事会对此议案发表了核查意见。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-060）。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2024 年 11 月 15 日 14:30 在北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日