北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，内容详见公司披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-039）。

基于公司总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审议上述相关事项。公司将根据总体工作安排另行发布召开股东大会的通知，将上述修订《公司章程》及其附件的相关事项提交股东大会审议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年6月27日