

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2025-037

京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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2025年8月4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十一次会议的通知，本次会议于2025年8月15日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2025年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

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2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权董事长审批贷款额度的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》；

鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期已结束，董事会同意对首次授予股票期权第一个行权期到期未行权的合计 46 份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月十八日