北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2025年8月12日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年8月22日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2025年8月26日