

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2025-032

北京神州泰岳软件股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

公司董事会经审议认为：公司2025年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

二、审议通过《关于2023年员工持股计划第二个锁定期即将届满暨业绩考核目标达成的议案》

公司2023年员工持股计划第二个锁定期将于2025年8月31日届满，根据《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，董事会认为公司2024年业绩考核目标已达成。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事冒大卫先生、李力先生、朱志金先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日