

北京中科江南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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯形式召开。

本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要的议案》；公司 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要的编制程序、内容、格式符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

财务会计报告及定期报告中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

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

公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》规范存放、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会工作规程〉的议案》；
公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《董事会薪酬和考核委员会工作规程》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会薪酬和考核委员会工作规程》。

（四）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作规程〉的议案》；
公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《董事会战略委员会工作规程》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会战略委员会工作规程》。

（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作规程〉的议案》；
公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《董事会提名委员会工作规程》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董

事会提名委员会工作规程》。

（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《董事会秘书工作细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会秘书工作细则》。

（七）审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《重大信息内部保密制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《重大信息内部保密制度》。

（八）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（九）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《外部信息使用人管理制度》。

(十) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《内部审计制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部审计制度》。

(十一) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司治理需求修订《投资者关系管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《投资者关系管理制度》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 29 日