

## 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、即时通讯等方式向全体董事送达，并于2025年8月27日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

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9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

#### 2、审议并通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会一致认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求。报告内容真实、准确和完整地披露了2025年上半年公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

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9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

### 三、备查文件

- 1、北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日