

北京科锐集团股份有限公司**第八届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2026年8月25日10:00以现场加通讯方式召开，会议通知于2026年8月14日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告》及摘要

同意公司编制的《2026年半年度报告》及摘要，其真实、准确、完整地反映了公司2026年6月30日合并及母公司的财务状况以及公司2026年上半年的经营成果。

《2026年半年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2026年第四次会议审查通过。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审查通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 18 日（星期五）14:00 召开 2026 年第三次临时股东会。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日