证券代码：832787　　证券简称：银科金典　　主办券商：开源证券

江苏银科金典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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 18 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长殷文宇

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理办法 》《挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》

的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 9 月 21 日上午 9 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日