

京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月4日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知，本次会议于2022年8月15日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2022年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。

公司独立董事已对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权董事长审批贷款额度的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司信息披露管理制度》《京北方信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》《京北方信息技术股份有限公司董事会内幕信息知情人登记备案管理制度》等公司治理制度进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日