

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2022-049

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2022 年 10 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，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

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、法规和《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

1、审议通过《关于 2022 年三季度报告的议案》

公司 2022 年三季度报告的编制程序、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。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京中科江南信息技术股份有限公司 2022 年三季度报告》，并将于同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年财务审计机构的议案》

根据公司业务发展和整体审计的需要，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。2022 年度审计费用为 68 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京中科江南信息技术股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》。

3、审议通过《关于择期召开临时股东大会的议案》

鉴于公司相关工作安排等情况，公司董事会决定择期召开股东大会，提请股东大会审议需要提交股东大会审议的相关事项。公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知，并在通知中列明会议的召开日期、时间、地点、审议事项及其他相关安排。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关审议事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日