

北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月22日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年4月25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。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事罗攀峰先生主持。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

审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制程序、内容、格式和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营管理情况，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，全票通过。

本议案已经公司第四届审计委员会第一次会议审议通过。

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2024年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2024年4月26日