

京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

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2024年4月30日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知，本次会议于2024年5月7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，董事刘海凝女士、独立董事索绪权先生以通讯方式出席会议，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《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

公司于2023年7月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次可转债发行相关的议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合公司现有的货币资金情况及未来的资金使用需求，公司拟对向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

(1) 调整前：

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币113,000.00万元（含113,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	盘庚测试云建设项目	8,797.16	6,997.16
2	金融数字化解决方案研发及迭代项目	71,555.08	60,555.08
3	数智创新技术研发中心建设项目	36,190.67	29,190.67
4	补充流动资金	16,257.09	16,257.09
合计		132,800.00	113,000.00

（2）调整后：

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 45,093.57 万元（含 45,093.57 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	金融数字化解决方案研发及迭代项目	63,460.48	30,380.06
2	数智创新技术研发中心建设项目	33,596.51	14,713.51
合计		97,056.99	45,093.57

根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订了本次发行的预案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》；

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订了本次发行募集资金使用论证分析报告，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

公司依据本次发行方案调整的具体情况相应修订了本次发行方案的可行性分析报告，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

公司依据本次发行方案调整的具体情况修订了本次发行摊薄即期回报、填补回报措施等内容，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺公告》。

根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年五月九日