

北京先进数通信息技术股份公司
第四届董事会 2024 年第二次定期会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2024 年第二次定期会议的通知，并于 2024 年 8 月 15 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李锐先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司 2024 年半年度报告全文与摘要，认为半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案相关的财务报表提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》与本公告同日在

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

(二) 审议通过了《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

由于公司 2023 年度权益分派方案的实施，公司总股本由 330,803,456 股增至 430,044,492 股，相应注册资本将由 330,803,456 元增至 430,044,492 元。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合上述情况，董事会审议通过了拟变更注册资本及对《公司章程》相应条款修订的议案，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司相关部门办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（2024 年 8 月修订）。

(三) 审议通过了《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司针对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查并编制了公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司董事对本事项及相关的报告进行了讨论，审议通过了本议案。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《东吴证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

(四) 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事经过讨论，同意于 2024 年 9 月 2 日下午 15:00 召开公司 2024 年

第一次临时股东大会。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2024 年第二次定期会议决议》；

2、公司《第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议记录》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2024 年 8 月 15 日