

北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 21 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日上午 10:30 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《北京千方科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《北京千方科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院 B 座 1 层会议室召开公司 2024 年年度股东大会，审议公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议提交的有关议案。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2025年4月28日