

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2025-040

北京先进数通信息技术股份公司
第五届董事会 2025 年第三次临时会议
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、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 2025 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2025 年第三次临时会议的通知，并于 2025 年 10 月 29 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》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 2025 年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》全文，认为《2025 年第三季度报告》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 2025 年第三季度经营情况，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。

详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2025 年第三季度报告》。

(二) 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用不超过 2,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致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。

详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议》；
- 2、公司《第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议记录》；
- 3、公司《第五届董事会审计委员会 2025 年第八次会议记录》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2025 年 10 月 29 日