

北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议通知期，召集人已在本次会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议于 2026 年 1 月 16 日以通讯形式召开。

本次会议应出席董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。公司董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

黄敬超先生因工作调整辞去公司董事职务，根据公司控股股东广电运通集团股份有限公司提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意补选姚建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于非独立董事离任暨补选第四届董事会非独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于制定〈合规管理制度〉的议案》；

为加强和规范公司的合规管理，进一步提升公司治理水平和防范风险的能力，保证公司经营管理合法合规，促进可持续稳健发展，公司参照《中央企业合规管理办法》《广州市国资委监管企业合规管理办法》等相关法律法规和规范性文件并结合实际情况，制定了《合规管理制度》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过《关于制定〈信息披露豁免与暂缓管理制度〉的议案》；

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件的相关规定并结合实际情况，制定了《信息披露豁免与暂缓管理制度》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露豁免与暂缓管理制度》。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会提请公司于 2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 16:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会提名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

2026 年 1 月 17 日