

北京大北农科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次（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

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次（临时）会议通知于2026年6月12日以电子通信的方式发出，并于2026年6月12日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由过半数的董事共同推举莫云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举董事会各专业委员会成员及主任委员的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（2026-069）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（2026-069）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（2026-069）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026年6月12日