

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2026-040

北京先进数通信息技术股份公司
第五届董事会 2026 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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2026 年第二次定期会议的通知，并于 2026 年 8 月 13 日在公司 4 层大会议室以现场结合通讯会议的方式召开会议。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席 7 人，通讯出席 1 人，委托出席 1 人（独立董事王冉冉委托独立董事石宇良代为出席并行使表决权），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，董事会秘书刘志刚列席会议。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 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司 2026 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 2026 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《2026 年半年度报告》及《2026 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《关于公司〈募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《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 2026 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《董事会关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会 2026 年第二次定期会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议记录》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2026 年 8 月 13 日