

北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2026年8月8日以邮件形式发出会议通知，于2026年8月18日上午10:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室以现场表决方式召开。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，公司董事会秘书、部分高管人员列席了本次会议，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《2026年半年度报告及摘要》；

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2026年半年度报告摘要》于2026年8月20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)，全文于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《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》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《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》于2026年8月20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)。

3、审议通过了《关于出资设立科教专项慈善信托暨关联交易的议案》。

关联董事陈铨回避了本议案的表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为践行企业社会责任，深化产学研协同，有效化解传统捐赠碎片化、短期化弊端，公司拟以慈善信托长效公益模式助力高校学科建设与人才培育，公司拟委托建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）设立建信信托-青禾兴研慈善信托（以下简称“慈善信托”），慈善信托规模不超过人民币 100 万元，资金专项用于北大地球与空间科学学院教研科研建设，持续助力学院夯实学科优势、培育高端人才、赋能国家战略科研发展。公司作为慈善信托的委托人、实际捐赠人，向慈善信托初始出资人民币 100 万元，资金来源于公司自有资金。

慈善信托的受托人系建信信托有限责任公司，公司董事陈铨先生在该受托机构担任高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，建信信托为公司的关联法人，本次捐赠事项构成关联交易。

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《关于出资设立科教专项慈善信托暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

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十九次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日