

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2026-028

北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知以电子邮件的方式于 2026 年 8 月 7 日发出。

2、本次董事会于 2026 年 8 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

《北京必创科技股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案中的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议

通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于制定〈子公司股权激励管理制度〉的议案》

为健全公司内部长效激励与约束机制，充分调动子公司管理层、核心经营管理团队及核心技术（业务）骨干的积极性，稳定和吸引优秀人才，促进子公司与母公司的长期协同发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定《子公司股权激励管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十九次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日