

北京京运通科技股份有限公司**第六届董事会第十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。审计委员会认为：公司 2026 年第三季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，同意将此报告提交公司董事会审议。

《北京京运通科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2026 年度审计机构的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《关于聘请会计师事务所的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日