

## **北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **一、会议召开和出席情况**

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月25日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年10月28日以通讯形式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

### **二、议案审议情况**

#### **1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》**

公司2024年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中的财务信息已经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

#### **2、审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构的议案》**

根据公司业务发展和整体审计的需要，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东会授权董事长根据公司 2024 年度审计工作实际业务和市场情况确定审计费用。本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

### **3、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会提请公司于 2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会  
2024 年 10 月 29 日